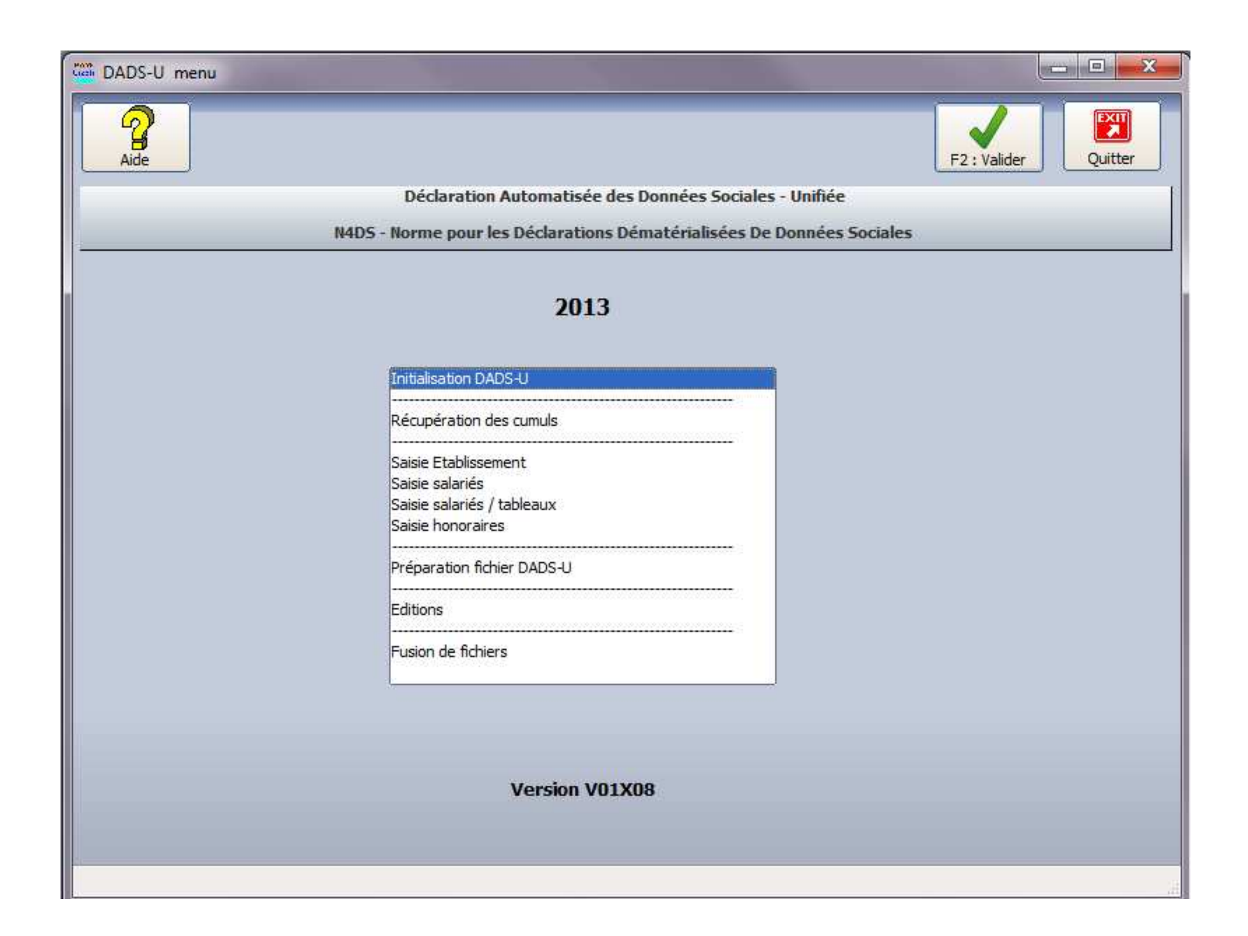


Manuel d'utilisation DADS U version 6.14.1.0



 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

SOMMAIRE

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

1- GENERALITES

La Déclaration Annuelle de Données Sociales est une formalité que les entreprises doivent effectuer chaque année au plus tard le 31 janvier de chaque année.

La norme 4DS est obligatoire à compter du 1er janvier 2012.

1.1 Inscription

Dans le cas d'une première déclaration DADS_U, une inscription est obligatoire sur le site www.net-entreprises.fr, rubrique 'vous inscrire'. Vous recevrez un mot de passe confidentiel pour la connexion.

1.2 Caractéristiques techniques

La structure des fichiers de Gizeh permet de faire un fichier DADS-U par société et par établissement déposant avec éventuellement des établissements rattachés,
Ce fichier généré portera le nom
T + N°de société(3car) + N° établissement(3car) + année à déclarer(2car) +_+ code nature déclaration(2car)
Exemple : TLOM00111_01

- LOM étant le n° de la société
- 001 étant le n° de l'établissement,
- 11 déclaration de l'année 2011,
- 01 étant le code pour la DADS-U complète TDS/IRC.IP

Vous pourrez récupérer ce fichier situé dans le répertoire des données de la paye et l'envoyer sur le site internet http://www.net-entreprises.fr/

1.2.1 Principe de structuration

La déclaration DADS-U a pour principe de déclarer l'activité professionnelle d'un salarié **par période homogène** de même situation, au sein d'une entreprise au cours d'un exercice de déclaration.

Une DADS-U constitue au sens informatique un message. Ce message est composé de la façon suivante

Structure (exemple : S40)
--Groupe (exemple : S40.G01)
----Sous-groupe (exemple : S40.G01.00)
------Rubrique (exemple : S40.G01.00.001)
--------Sous-rubrique éventuelle (exemple : S40.G01.00.001.001)

Chaque sous-rubrique, rubrique ou sous-groupe ne peut être présent que si l'élément de niveau supérieur est lui-même présent.

1.2.2 Liste et fonctionnalité des structures

Structure S10 : identifie l'émetteur de l'envoi
Structure S20 : identifie la déclaration de l'entreprise ou de la collectivité déclarante

Structure S30 : identifie le salarié
Structure S40 : décrit la période d'activité du salarié
Structure S42 : complément IRCANTEC

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Structure S43 : complément CNRACL
Structure S44 : complément IRC (AGIRC-ARRCO)

Structure S45 : complément prévoyance (institutions de prévoyance ou mutuelles ou sociétés d'assurances)
Structure S47 : complément Service des Retraites de l'État
Structure S48 : complément Pôle Emploi

Structure S49 : complément CPRPSNCF
Structure S52 : complément MSA
Structure S53 : complément RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique)

Structure S54 : complément CNBF (barreaux français)
Structure S56 : complément Caisse Congés Intempéries BTP
Structure S60 : décrit les périodes d'inactivité du salarié

Structure S65 : données annuelles spécifiques
Structure S70 : décrit les honoraires versés
Structure S80 : identifie les établissements d'affectation

Structure S90 : présente le total de l'envoi

1.2.3 A noter

Dans la N4DS, tous les **montants** doivent être exprimés en **euros et en centimes d'euros**

Pour vous aider pour le remplissage des zones, vous pouvez consulter la documentation sur le site www.net-entreprises.fr : le *Guide utilisateur* ou les *Fiches techniques* ou le *cahier technique N4DS*

1.2.4 Evolutions entre les versions V01X07 et V01X08

- Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
Le sous-groupe « Annualisation de la réduction Fillon » (S65.G30.40) qui devient «Réduction Fillon Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » (S40.G30.40).
Le « montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction » devient « Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » (S40.G30.40.001)
Une nouvelle rubrique est ajoutée à ce sous-groupe : « Montant de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage et de douche » (S40.G30.40.004) en application de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale.

- création d'une rubrique « Motif de recours à un CDD » (S40,G10,05,05,019)
En fonction de la durée et du motif pour lequel le CDD a été conclu, elle prendra les valeurs suivantes :
01 - Accroissement temporaire d'activité
02 - CDD d'usage
03 - Autres motifs de recours

- Indemnités versées en fin de contrat de travail (S40.G28.15.001) : ajout d'un nouveau type
222 - Indemnité compensatrice de fin de contrat pour inaptitude suite AT ou Maladie Professionnelle

- Types de Bases spécifiques exonérations de cotisations URSSAF (S40.G30.06.001)
Ajout du code 54 zone de restructuration de la défense
Suppression des codes types :
12 - contrat d'orientation
14 - contrat de retour à l'emploi
15 - contrat emploi consolidé

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

31 - réduction avantage en nature hôtels, cafés, restaurants (hcr)

- Nouveaux codes événements structure S45 Prévoyance dans le cadre d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance, mutuelle ou société d'assurances (S45.G05.05.001)
07 - passage en préretraite ou retraite progressive
08 - radiation suite à licenciement
09 - radiation suite à départ en retraite
10 - radiation pour autre motif

- Taxe sur les salaires : ajout d'une nouvelle rubrique fiscale « Base imposable 3ème taux » pour les salaires supérieurs à 150.000 euros.

- La prime de partage des profits est mutualisée en « Code type de prime versée » (S40.G28.10.001)
Elle est donc supprimée des « Code type montant épargne salariale » (S40.G30.10.001)
(Suppression de la valeur : 44 - prime de partage des profits)

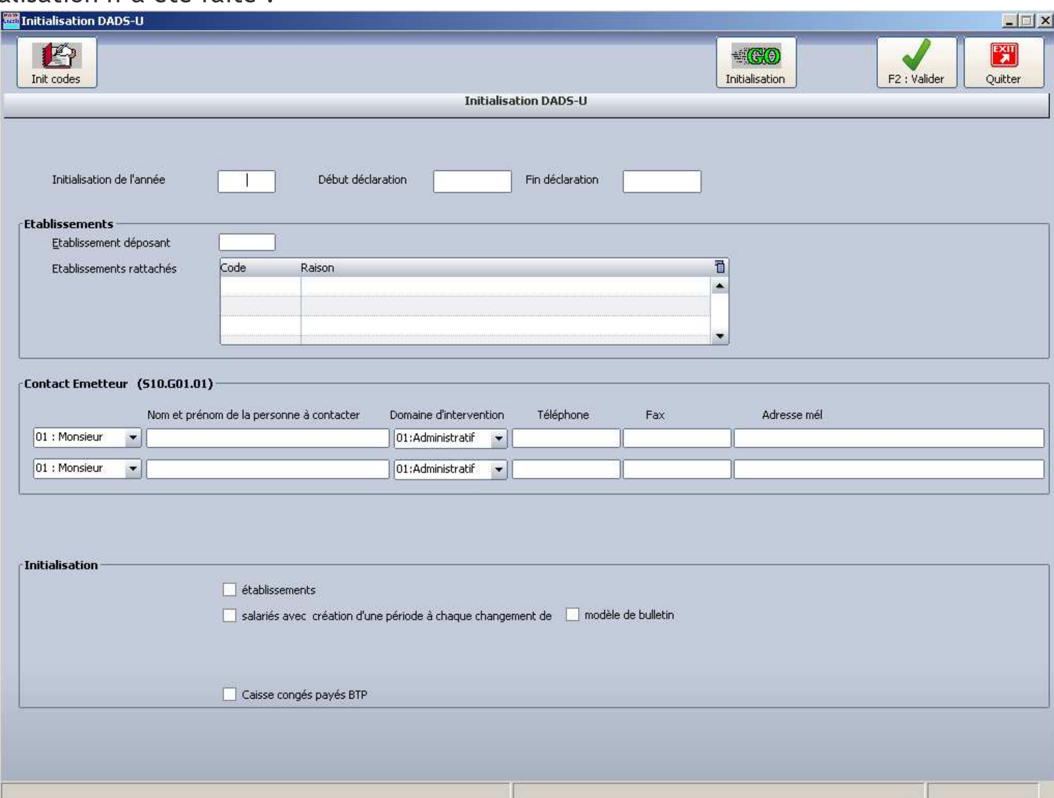
- Création d'une rubrique adresse mail professionnelle du salarié (S30.G01.00.020). L'adresse mél du salarié peut être renseignée, avec son accord, si celui-ci souhaite bénéficier de communications dématérialisées émises par les organismes de protection sociale destinataires de la déclaration. Cette information est facultative.

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

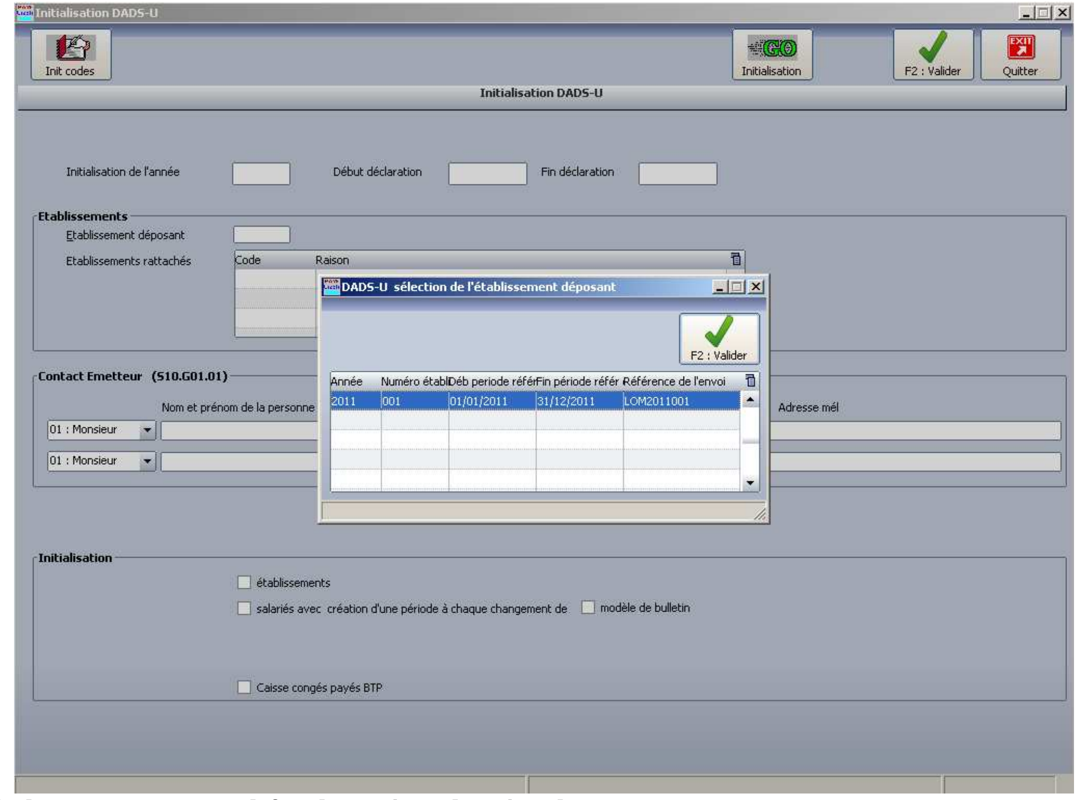
2- ELABORATION DU FICHIER DADS-U

2.1 Initialisation DADS-U – Structures S10 et S20

Si aucune initialisation n'a été faite :

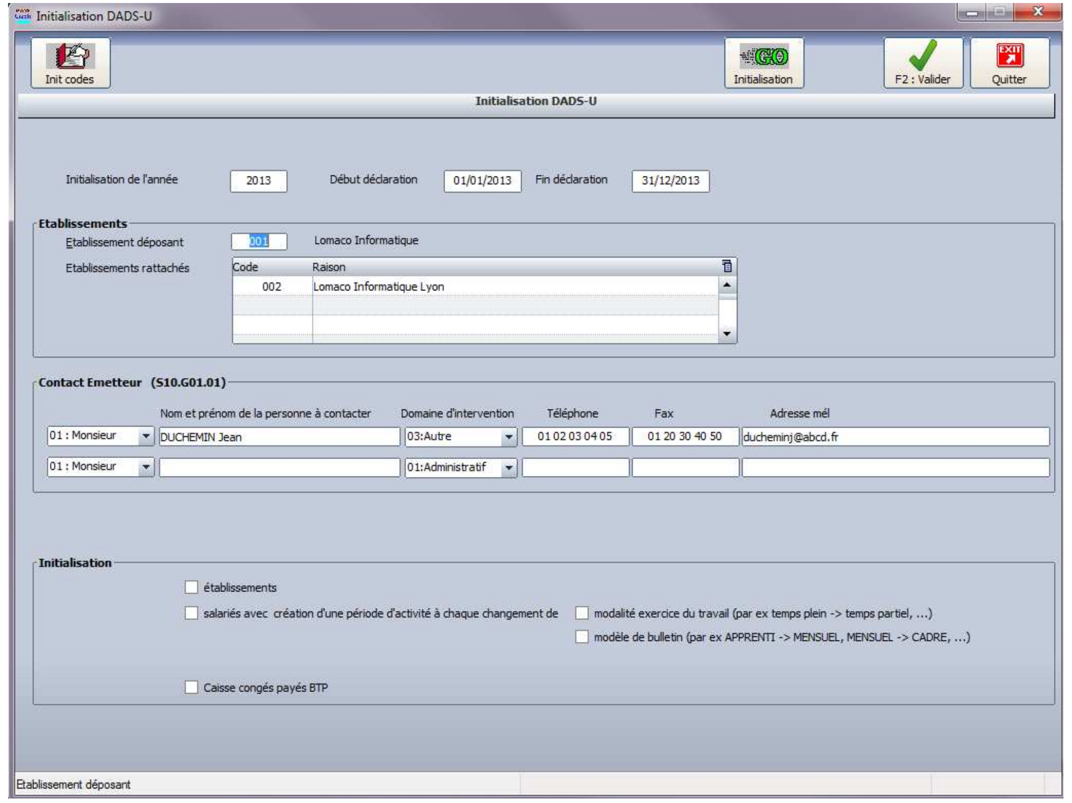


Si une ou plusieurs initialisations ont déjà été faites, on retrouve la liste :



Cliquer sur la ligne 2011 et modifier l'année et la période.

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO



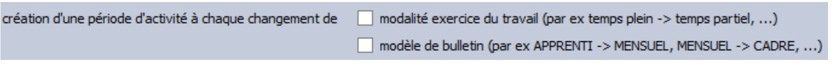


Ce bouton permet d'enregistrer l'année à déclarer, la période l'établissement déposant et les établissements rattachés, le(s) contact(s).



Ce bouton permet d'initialiser les établissements (si 1ère déclaration)
Et les salariés à déclarer à partir des fichiers de base - société, établissements, salariés et conventions collectives –

☑ salariés Initialisation des salariés présents sur la période.



Si modèle de bulletin est coché et si le salarié a changé de modèle de bulletin en cours d'année, 2 périodes seront créées. (idem dans le cas de changement de modalité de travail)



Ne cocher cette option que si vous effectuez une dads à une caisse de congés intempéries du BTP (code nature déclaration 04)



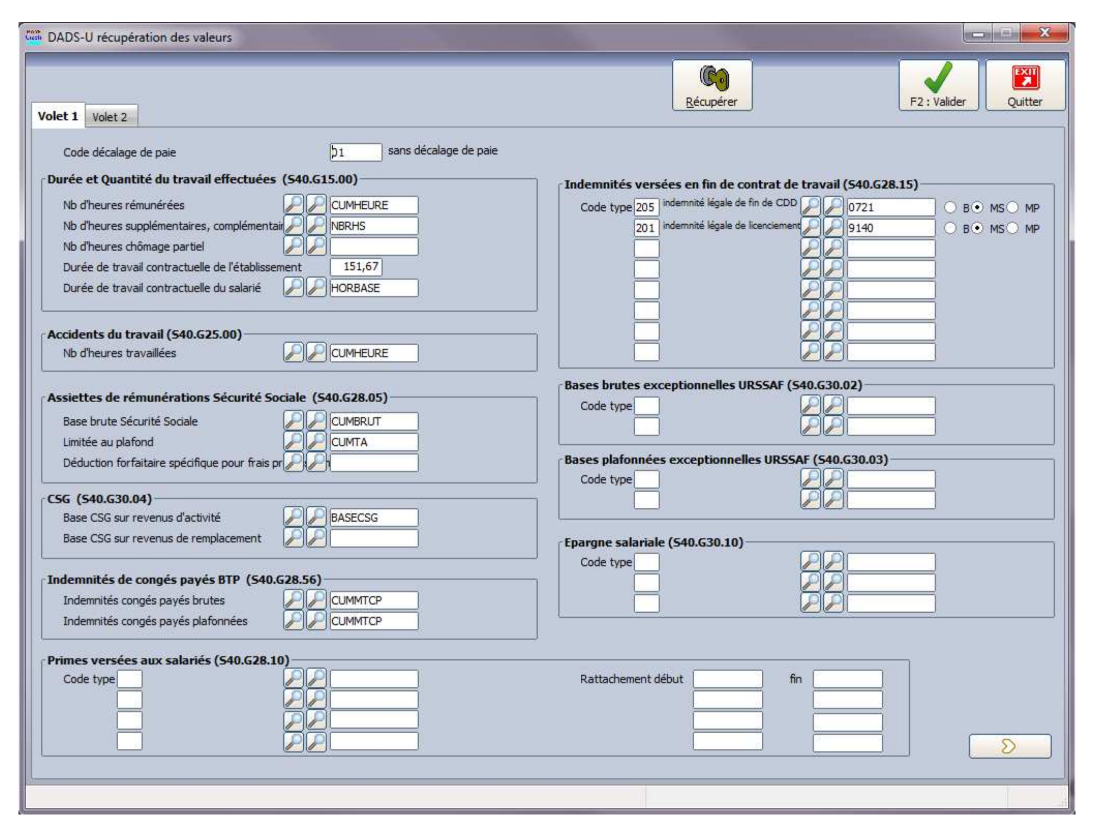
Ce bouton permet d'initialiser les paramètres divers autorisés par la norme (code motif début période, motif fin période, contrat de travail, employeurs multiples, …). Ces codes s'afficheront avec la touche F4 lors de la saisie des salariés.
Attention : cette liste n'est pas exhaustive.

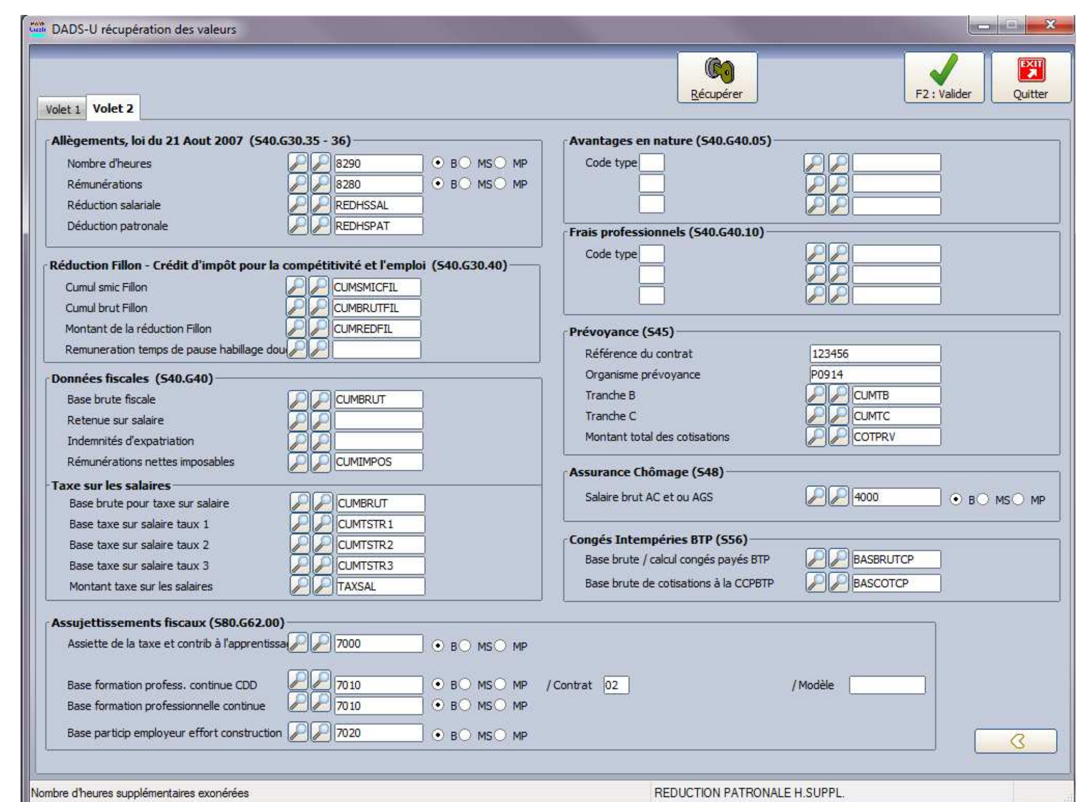
Cette fenêtre prépare les fichiers nécessaires à la déclaration DADS-U.

Il est recommandé de vérifier tous les paramètres de toutes les phases de la DADS-U

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.2 Récupérations des cumuls





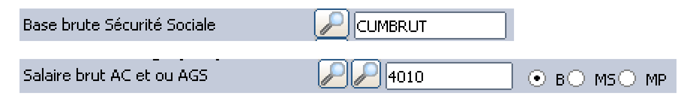
Dans cette fenêtre, on précise les **constantes** ou les **rubriques** dont **la valeur sera récupérée automatiquement** en fonction des calculs de bulletin faits dans l'année déclarée.

La **récupération des cumuls peut être pratiquée salarié par salarié** (chapitre IV, bouton) **ou pour l'ensemble du personnel** déclaré -dont les fiches se trouvant dans la 'saisie salariés'- par cette procédure de récupération des cumuls.

Quelle que soit la méthode choisie, il est indispensable de vérifier, par la suite, fiche salarié par fiche salarié, les données de chacun.

 Permet d'avoir la liste des constantes ou des constantes et des rubriques

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO



Lorsqu'une rubrique est sélectionnée, indiquer quelle valeur récupérer : base, montant salarial ou montant patronal



Lorsque la liste des constantes ou des rubriques a été renseignée en fonction du paramétrage de vos bulletins, cliquer sur ce bouton pour enregistrer cette configuration de récupération.



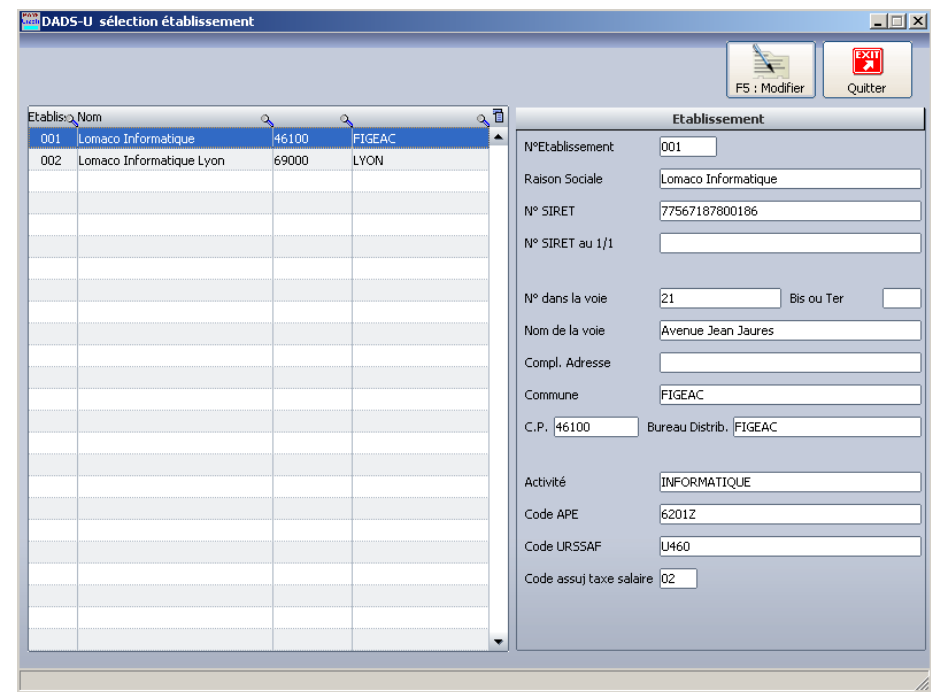
Récupération des cumuls pour l'ensemble des salariés présents dans la saisie salariés.



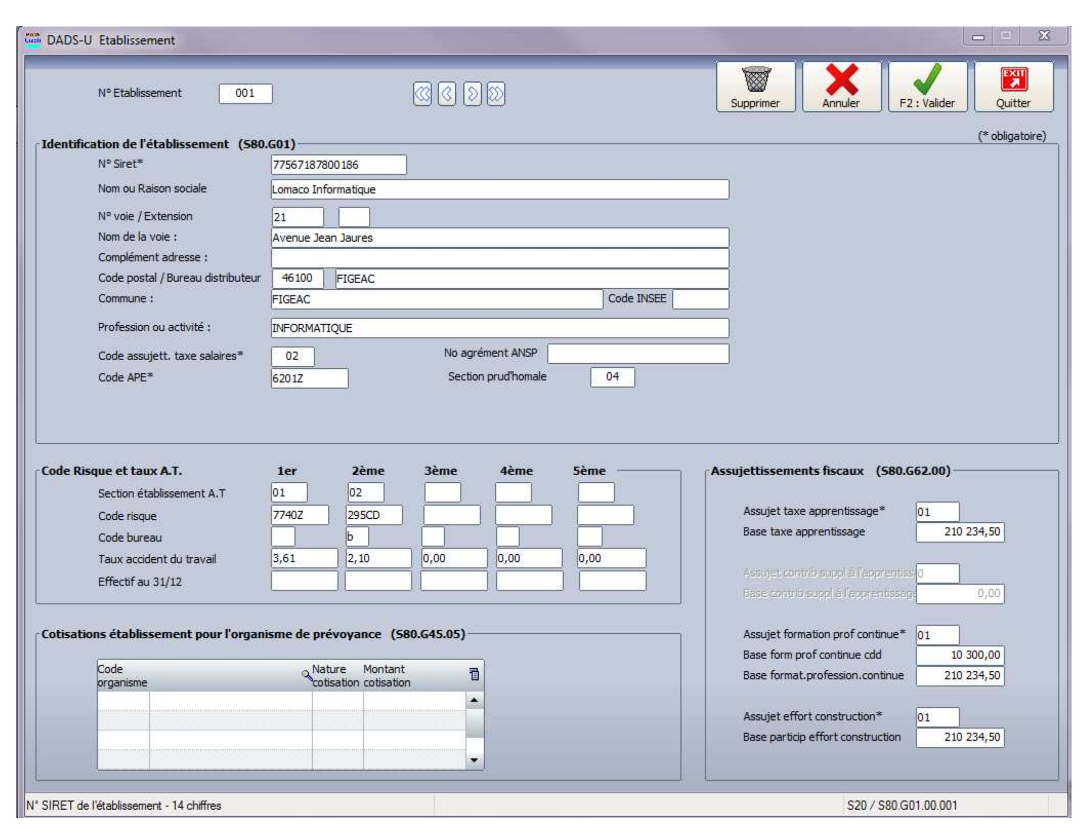
Suite à la récupération des cumuls, il est fortement conseillé de revenir dans « saisie salariés » ou « saisie salariés / tableaux », pour vérifier, éventuellement corriger, les cumuls de chaque fiche salarié afin de s'assurer que toutes les données soient correctement renseignées avant la préparation du fichier DADS-U à transmettre.

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.3Saisie fiche Etablissement - Structure S80



Pour modifier une fiche établissement *F5 Modifier* ou double-cliquer sur l'établissement à modifier



Ces informations sont reprises de la fiche 'Etablissement' dans Fichiers de base. A défaut, elles peuvent être complétées.

Code assujett. taxe salaires :	02

<u>Valeurs autorisées :</u> 01 : Oui 02 : Non

Selon le cas, les zones correspondant à la taxe sur les salaires dans la saisie salariés seront grisées ou non

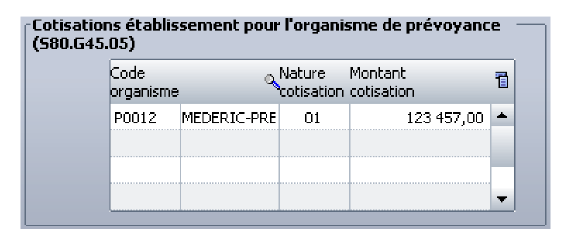
 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Code Risque et taux A.T.

	1er	2ème	3ème	4ème	5ème
Section établissement A.T	01	02			
Code risque	7740Z	295CD			
Code bureau		b			
Taux accident du travail	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Effectif au 31/12	25	2			

On doit trouver autant de sections qu'il y a de taux AT applicables dans cet établissement.
- Le code risque (4 chiffres + 1 lettre majuscule) figurant sur la notification de taux d'accident du travail transmise par la CRAM à l'entreprise en début d'année.
- Le code bureau.
- Le taux accident de travail par section.
- Le nombre de salariés présents au dernier jour de l'année déclarée.

En cas de cessation d'activité en cours d'année, indiquer l'effectif inscrit à la date de cessation.
Cet effectif doit comprendre les salariés de l'établissement hors intérimaires, personnel prêté, allocataires de congés payés.


Cotisations établissement pour l'organisme de prévoyance (S80.G45.05)

Code organisme		Nature cotisation	Montant cotisation
P0012	MEDERIC-PRE	01	123 457,00

Eventuelles cotisations imputables à l'établissement.
Il ne s'agit pas d'un récapitulatif de cotisations versées pour l'ensemble des salariés attachés à l'établissement.

Assujettissements fiscaux (S80.G62.00)

Assujet taxe apprentissage	01
Base taxe apprentissage	210 234,50
Assujet formation prof continue	01
Base form prof continue cdd	10 300,00
Base format.profession.continue	210 234,50
Assujet effort construction	01
Base particip effort construction	210 234,50

- Code assujettissement taxe apprentissage : 01 Etabl. assujetti 02 Etabl. Non assujetti
- Base taxe apprentissage : total base taxe d'apprentissage et contribution au développement de l'apprentissage.

- Code assujettissement formation professionelle : 01 Etabl. assujetti 02 Etabl. Non assujetti
- Base formation prof. continue CDD : total base participation à la formation professionnelle continue (contrats CDD)
- Base formation professionnelle continue : total base participation à la formation professionnelle continue.

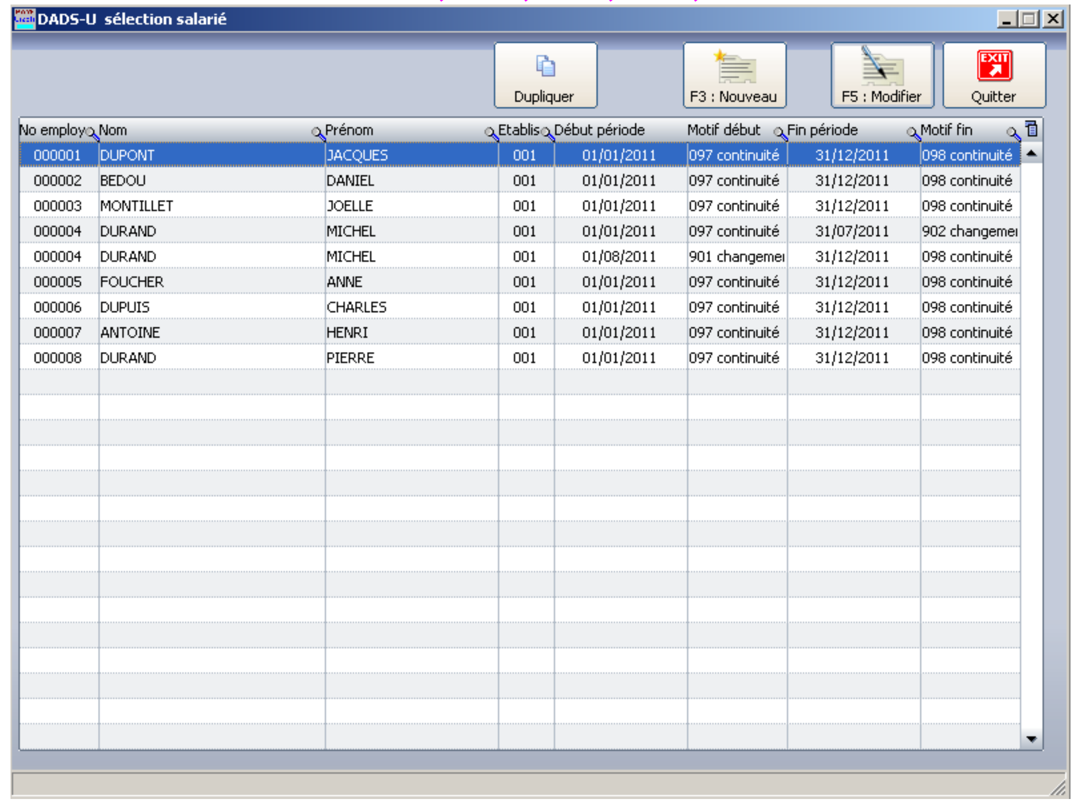
- Code assujettissement participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) : 01 Etabl. assujetti 02 Etabl. Non assujetti
- Base participation des employeurs à l'effort de construction

No agrément ANSP

No d'agrément délivré par l'Agence Nationale des Services à la Personne.

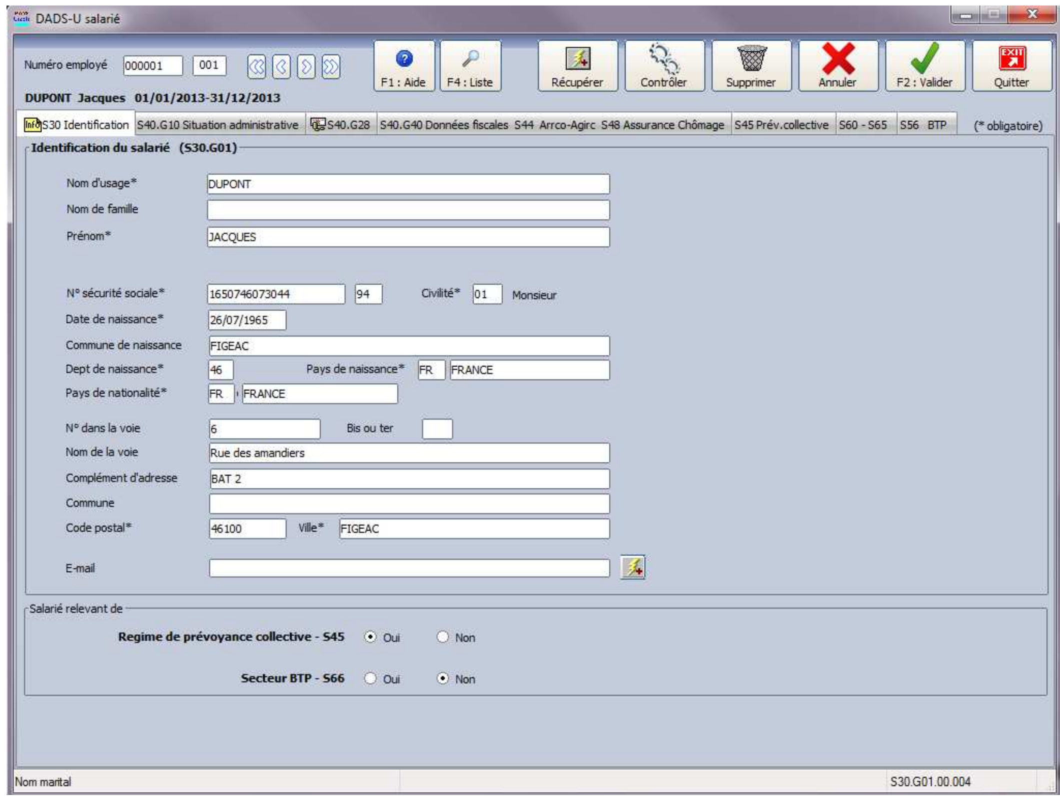
 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4 Saisie fiche Salarié - Structures S30, S40, S44, S45, S60 et S56



No employé	Nom	Prénom	Etablis	Début période	Motif début	Fin période	Motif fin
000001	DUPONT	JACQUES	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000002	BEDOU	DANIEL	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000003	MONTILLET	JOELLE	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000004	DURAND	MICHEL	001	01/01/2011	097 continuité	31/07/2011	902 changemei
000004	DURAND	MICHEL	001	01/08/2011	901 changemei	31/12/2011	098 continuité
000005	FOUCHER	ANNE	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000006	DUPUIS	CHARLES	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000007	ANTOINE	HENRI	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité
000008	DURAND	PIERRE	001	01/01/2011	097 continuité	31/12/2011	098 continuité

Dans cette fenêtre, vous aurez la liste des salariés qui ont travaillé au sein de l'entreprise au cours de l'année déclarée, partis ou arrivés en cours d'année ainsi que les salariés pour lesquels un rappel d'années antérieures doit être fait.



Dans cette fenêtre, on pourra, après récupération automatique ou saisie manuelle des cumuls, contrôler les différents éléments pour chacun des salariés et pour l'année déclarée.

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Numéro employé 000001 001 — Numéro de matricule de l'employé sélectionné et code de l'établissement auquel il est affecté.

Permet d'aller sur la fiche du premier salarié du fichier/du salarié précédent/ du salarié suivant/du dernier salarié du fichier avec ou sans contrôle des zones obligatoires.

F1 : Aide — Permet d'afficher une aide concernant la zone sélectionnée

F4 : Liste — Permet d'afficher la liste des codes autorisés

Récupérer — Permet de récupérer les cumuls du salarié sélectionné sur l'année initialisée (base brute fiscale, C.S.G., impôts retenues à la source, …) en fonction des constantes paramétrées dans le programme 'récupération des cumuls' (cf § V)

Contrôler — Permet de faire un contrôle les zones saisies

Supprimer — Permet de supprimer la fiche sélectionnée.

Annuler — Permet de ressortir de la fenêtre sans enregistrer les modifications apportées à la fiche sélectionnée.

F2 : Valider — Permet de valider la saisie.

Quitter — Permet de sortir de l'écran.
Si une fiche est en cours de modification, ces dernières ne seront pas enregistrées.

(* obligatoire) — La croix indique les zones obligatoires.

Barre des messages,



1) nom du code
2) libellé correspondant au code
3) code de la rubrique correspondante dans le fichier Dads à transmettre

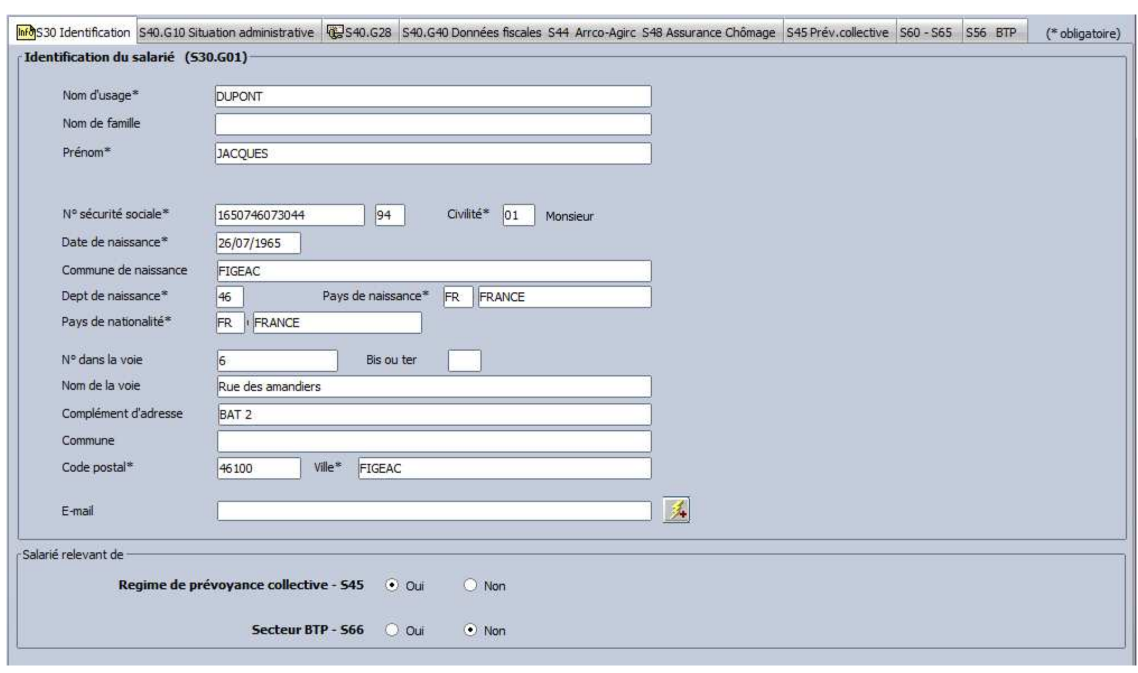
DUPONT Jacques 01/01/2008-31/12/2008

Observer la période déclarée en haut à droite.
Pour vérifier sur quel établissement se trouve la salarié, se reporter au numéro de l'établissement indiqué en haut à droite du numéro de matricule du salarié).

Numéro employé 000001 001 — Numéro de matricule de l'employé sélectionné et code de l'établissement auquel il est affecté

2.4.1 Onglet S30 Identification

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO



Cet onglet reprend les informations de l'onglet 'ETAT CIVIL' de la fiche Personnel des fichiers de base.
Bien vérifier la présence des zones annotées de l'astérisque (zones obligatoires).



Code civilité du salarié.
Valeurs autorisées : 01 : Monsieur, 02 : Madame



Permet de récupérer l'e-mail de la fiche salarié

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4.2 Onglet S40.G10

S30 Identification | S40.G10 Situation administrative | S40.G28 | S40.G40 Données fiscales | S44 Arrco-Agirc | S48 Assurance Chômage | S45 Prév.collective | S60 - S65 | S56 | BTP | (* obligatoire)

Période d'emploi début 01/01/2013 Code motif* 097 continuité d'activité en début de période
fin 31/12/2013 Code motif* 098 continuité d'activité en fin de période

Situation administrative générale S40.G10.00

Employeurs multiples* 01 employeur unique
Emplois multiples* 01 emploi unique
Décalage de paie* 01 sans décalage de paie
Nature de l'emploi* AMBULANCIER
Code travail frontalier ou à l'étrang
Lien de parenté

Situation administrative spécifique S40.G10.05

Catégorie socioprofessionnelle* 526e
Code complément PCS-ESE
Code nature du contrat de travail* 01 contrat à durée indéterminée
Motif de recours à un CDD*
Code droit du contrat de travail* 01 contrat de travail de droit privé français dont les
Code intitulé du contrat de travail 90 Autres contrats
Code modalité de l'activité* 90 salarié non concerné
Statut catégoriel conventionnel* 06 employé administratif d'entreprise, de commerce,
Statut catég Agirc Arrco 04 non cadre
Convention collective* 0016
Classement conventionnel* Coefficient 260
Etat du contrat au dernier vendred 01 contrat en vigueur

Caisse spécifique de congés payés S40.G10.06

Caisse Congés Intempéries BTP

Durée et quantité du travail effectuées S40.G15.00

Code unité de durée de travail 10 heure
Temps de travail payé 1 690,00
Taux de travail temps partiel 0,00
Nb heures payées 1 690,00
Nb heures payées sans hs, hc 1 607,00
Nb h.chomage partiel 0,00

Durée du travail S40.G15.05

Code modalité d'exercice du travail 20 temps partiel
Code unité d'exp du tps de travail contracti 10 heure
Durée de travail contractuelle de l'établisse 151,67
Durée de travail contractuelle du salarié 151,67

Régimes de base obligatoires de Sécurité Sociale S40.G20.00

Code régime obligatoire risque maladie 200 régime général (CNAM)
Code régime obligatoire risque accident de travail 200 régime général (CNAM)
Code régime obligatoire risque vieillesse 200 régime général (CNAV)

Accidents du travail S40.G25.00

Section AT* 01
Nb heures travaillées 1 690,00

Sur cet onglet, on précise divers renseignements sur l'activité professionnelle et les heures effectuées, pour une période de déclaration donnée, pour le salarié sélectionné.

Période d'emploi début 01/01/2011 Code motif* 097 continuité d'activité en début de période
fin 31/12/2011 Code motif* 098 continuité d'activité en fin de période

Début et fin de la période d'activité déclarée sous le format JJMMAAAA
Code motif début et fin de période : Valeurs autorisées : liste obtenue par la touche F4 si l'initialisation des codes a été faite.

Employeurs multiples* 01

Code employeurs multiples du salarié (touche F4)

Emplois multiples* 01

Emplois multiples simultanés chez un même employeur au cours d'une même période d'activité (S40) (touche F4)

Décalage de paie* 01

Code décalage de paie dans la période déclarée (touche F4)

Nature de l'emploi* INFORMATICIEN

Libellé en toutes lettres de l'emploi ou qualification mentionné sur le bulletin de salaire.

Code travail etranger ou frontalier

Code travail à renseigner si le salarié a un statut de travailleur frontalier ou s'il travaille à l'étranger (touche F4)

Lien de parenté

(touche F4)

Catégorie socioprofessionnelle 123a

Code Catégorie socioprofessionnelle du salarié.
Lorsqu'un salarié change d'emploi en cours de période, indiquer l'emploi correspondant à la plus longue durée d'exercice.
Valeurs autorisées : voir la nomenclature PCS-ESE ou PCS-NET qui peut être obtenue sur le site de l'INSEE http://www.insee.fr/, rubrique 'Nomenclatures'.

Contrat de travail* 01

Code contrat de travail ou avenant en vigueur pendant la période (touche F4)

Code droit du contrat de travail* 01

(touche F4)

Code intitulé du contrat de travail 90

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Statut catégoriel conventionnel*	05	Code statut catégoriel du salarié au sens de la convention collective
Statut catég r.c.	04	Code du statut catégoriel AGIRC ARRCO du salarié au sens du régime de retraite complémentaire AGIRC – ARRCO (touche F4)

Convention collective*	1234	Code convention collective du salarié : il peut être obtenu sur le site http://www.travail.gouv.fr/idcc/ . Si aucune convention, indiquer le code 9999.
Classement conventionnel*	Niveau II Echelon 2 Coefficient 140	Ce qui est réglementairement indiqué sur le bulletin de salaire, sous la même forme : niveau, coefficient, indice, position, échelon.
Etat du contrat au dernier vendred	01	(touche F4)
Caisse Congés Intempéries BTP		No de la caisse de congés payés dans le cas où les indemnités ne sont pas versées par l'employeur

Durée et quantité du travail effectuées S40.G15.00

Code unité de durée de travail	10	(touche F4)
Temps de travail payé	1 690,00	Temps de travail payé en unité de durée de travail
Taux de travail temps partiel	0,00	A ne renseigner que pour les temps partiels Exemple :80% = 80.00
Nb heures payées	1 690,00	Total des heures payées
Nb heures payées sans hs, hc	1 607,00	Total des heures payées sans les heures supplémentaires et complémentaires
Nb h.chomage partiel	0,00	Total des heures de chômage partiel

Durée du travail S40.G15.05

Code modalité d'exercice du travail	10	Temps plein, partiel, ... (touche F4)
Code unité d'exp du tps de travail contract	10	(touche F4)
Durée de travail contractuelle de l'établisse	151,67	
Durée de travail contractuelle du salarié	151,67	

Code régime obligatoire risque maladie	200	Code régime obligatoire (touche F4)
Code régime obligatoire risque accident de travail	200	
Code régime obligatoire risque vieillesse	200	

Section AT*	01	Numéro de section AT du salarié : de 01 à 05, faisant référence à l'une des colonnes de l'onglet détail de la fiche établissement
Nb heures travaillées	1 690,00	Temps de travail réellement accompli, au cours de la période. Exclure les congés payés et les autres absences quelle qu'en soit la nature. Les heures réalisées pour la journée de solidarité doivent être comptabilisées.

2.4.3 Onglet S40.G28

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

S30 Identification | S40.G10 Situation administrative | S40.G28 | S40.G40 Données fiscales | S44 Arrco-Agirc | S48 Assurance Chômage | S45 Prév.collective | S60 - S65 | S56 | BTP | (* obligatoire)

Assiettes de rémunérations Sécurité Sociale (S40.G28.05)
Base brute S.S. 20 295,52
Plafond S.S. 20 295,52
Déduction forfaitaire / frais professionnels* 0
Catégorie salarié

Primes versées (S40.G28.10)

Code type		Montant	Début rat.	Fin rattac.
02	prime liée à l'activité	300,00	01/10/12	31/10/12

Indemn versées en fin de contrat travail (S40.G28.15)
Code type | Montant

Indemnités de congés payés BTP (S40.G28.56)
Ind congés payés brutes 0,00
Ind congés payés plafonnées 0,00

CSG (S40.G30.04)
Base CSG sur revenus d'activité 19 686,65
Base CSG sur revenus de remplacement 0,00

Bases brutes exceptionnelles (S40.G30.02)
Code type | Montant

Bases plafonnées exceptionnelles (S40.G30.03)
Code type | Montant

Bases spécifiq exonérations cotis URSSAF (S40.G30.06)
Code type | Base brute | Base plaf. | Montant

Epargne salariale (S40.G30.10)
Code type | Montant

Particip pat financement avantag partic (S40.G30.15)
Code type | Montant

Attribution d'actions gratuites (S40.G30.11)
Code cont. | Nb d'actions | Valeur | Fraction | Attribution | Acquisition

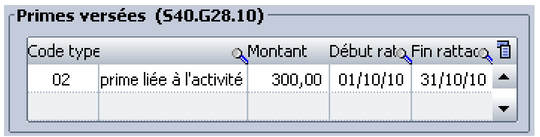
Cas particuliers aut.sommes exonérées (S40.G30.20)
Code type | Montant

Allègements, loi du 21 Aout 2007 (S40.G30.35 - S40.G30.36)
Code type | Montant | Heures/jou.
Déduction cotisations patronales 0,00
Réduction cotisations salariales 0,00

Réduction Fillon - Crédit d'impot pour la compétitivite et l'emploi (S40.G30.40)
Montant SMIC retenu pour calcul réduction et cice 16 380,00
Montant rémunération retenue pour calcul reduction 19 125,50
Montant réduction appliquée 3 450,15
Montant rémunération temps pause habillage douche 0,00

Assiettes de rémunérations Sécurité Sociale (S40.G28.05)
Base brute S.S. 20 295,52
Plafond S.S. 20 295,52
Taux abattement / frais professionnels* 0

- Base brute Sécurité Sociale pour la période
- Base limitée au plafond de la Sécurité Sociale
- Taux d'abattement pour frais professionnels : 10% = 10



- Code type (touche F4)
- Montant
- Période de rattachement de la prime versée

Indemn versées en fin de contrat travail (S40.G28.15)
Code type | Montant

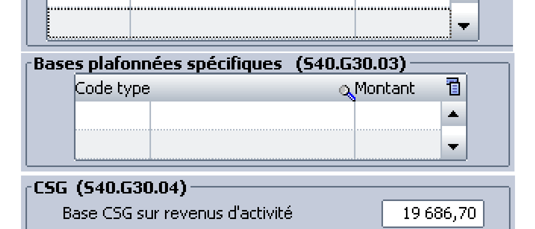
- Code type (touche F4)
- Montant



Montant des indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés au salarié sans précompte de retraite complémentaire et de prévoyance.
- brutes
- plafonnées

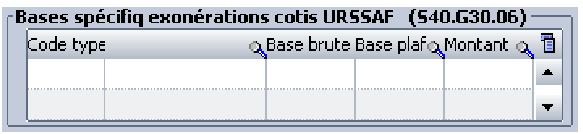
Bases brutes exceptionnelles (S40.G30.02)
Code type | Montant

- Code type (touche F4)
- Montant



- Code type (touche F4)
- Montant

- Montant de la base servant au calcul de la CSG sur les revenus d'activité
- sur les revenus de remplacement



- Code type (touche F4)
- Base brute soumise à exonération
- Base plafonnée soumise à exonération
- Montant de l'exonération

Epargne salariale (S40.G30.10)

Code type	Montant
0	
0	

- Code type (touche F4)
- Montant

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Attribution d'actions gratuites (S41.G30.11)

Code type	Nb d'action	Valeur	Fraction	Attribution	Acquisition

Particip pat financement avantag partic (S41.G30.15)

Code type	Montant

- Code type (touche F4)
- Montant

Cas particuliers aut.sommes exonérées (S41.G30.20)

Code type	Montant

- Code type (touche F4)
- Montant

Allègements, loi du 21 Aout 2007 (S40.G30.35 - S40.G30.36)

Code type		Montant	Heures/jou
01	rémunération des heures su	1 170,00	78,00
02	rémunération des heures co	90,00	5,00

Déduction cotisations patronales : 124,50
Réduction cotisations salariales : 270,90

- Code type (touche F4)
- Montant de la rémunération brute exonérée
- Nombre d'heures ou de jours
- Montant de la déduction des cotisations patronales
- Montant de la réduction des cotisations salariales

Données fiscales (S40.G30.36)

Base brute fiscale : 20 295,52

- Cumul des bruts pour la période : base servant de calcul des cotisations du régime général de la Sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire.

Retenue sur salaire : 0,00

- Retenue sur salaire : part de l'avantage en nature qui a donné lieu à une retenue

Rémunération au pourboire :

- P si le salarié est rémunéré au pourboire

Particip employeur chq vacances : 0,00

- Montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques vacances.

Impôts retenues à la source : 0,00

- Montant de la retenue à la source effectuée sur les salaires versés aux personnes domiciliées hors de France.

Indemnité expatriation : 0,00

- Montant des suppléments de rémunération liés à l'expatriation.

Revenus d'Activités : 15 635,50

- Base nette imposable moins les indemnités d'expatriation, d'impatriation et moins les indemnités de préretraite versées par l'employeur.

REVENU D'ACTIVITE = NET IMPOSABLE - EXPATR et IMPATR - ALLOC PRERETRAITE

Autres revenus nets imposables : 0,00

- Allocations de préretraite versées par l'employeur.

Cotisations épargne-retraite : 0,00

- Sommes imputables sur le plafond de déduction épargne retraite. A renseigner s'il existe dans l'entreprise des régimes de retraite complémentaires ou des plans d 'épargne-retraite collectifs (PERCO).

Indemnité impatriation : 0,00

- Indemnités d'impatriation : suppléments de rémunération directement liés à l'exercice temporaire par les « impatriés » de leur activité professionnelle en France.

Taxe sur salaires

Salarié rémuné par plus. établiss.	
Total imposable taxe sur salaires	0,00
Base imposable 1er taux	0,00
Base imposable 2ème taux	0,00
Montant taxe sur salaires	0,00

- Si le salarié est rémunéré par plusieurs établissements, la taxe sur les salaires est basée sur l'ensemble des rémunérations perçue par tous les établissements et doit être affectée à un seul des établissements (en principe l'établissement principal) appelé **établissement déclarant ou agglomérant. Indiquer la lettre A** si la période déclarée concerne **l'établissement déclarant**.
Indiquer la lettre P et le NIC de l'établissement déclarant si la période déclarée en haut à gauche concerne un établissement 'aggloméré.' Dans ce cas, ne rien indiquer dans les 4 cases décrites ci-dessous pour l'établissement aggloméré.
- Base brute Sécurité Sociale sauf si exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires (= base1).
Dans le calcul de taxe, on va appliquer un taux de 4.25% sur cette tranche (base1*4.25%=tr1).
A indiquer sur la dernière période d'emploi.
- Fraction du total imposable comprise entre 7604€ et 15185€ (= base2).
Dans le calcul de taxe, on va appliquer un taux de 4.25% sur cette tranche (base2*4.25%=tr2).
A indiquer sur la dernière période d'emploi.
- Fraction du total imposable supérieure à 15185€ (= base3).

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Dans le calcul de taxe, on va appliquer un taux de 9.35% sur cette tranche (base3*9.35%=tr3).
A indiquer sur la dernière période d'emploi.
- Montant de la taxe sur les salaires.
Ce montant s'obtient par application d'un taux d'imposition donné par le CGI sur l'addition des trois résultats obtenus ci-dessus ((tr1+tr2+tr3)*taux d'imposition).
A indiquer sur la dernière période d'emploi.

Avantages en nature (S40.G40.05)

Code type		Montant

- Code type (touche F4)
- Valeur de l'avantage en nature

Frais professionnels (S40.G40.10)

Code type		Montant

- Code type (touche F4)
- Montant des frais professionnels

Annualisation de la réduction Fillon (S65.G30.40)

Montant SMIC retenu	16 380,00	Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction
Montant rémunération retenue	19 125,50	Montant de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction
Montant réduction	3 450,15	Montant de la réduction appliquée

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4.4 Onglet S40,G40 Données fiscales S44 Arrco-Agirc S48 Ass,Chômage

S30 Identification | S40.G10 Situation administrative | S40.G28 | S40.G40 Données fiscales S44 Arrco-Agirc S48 Assurance Chômage | S45 Prév.collective | S60 - S65 | S56 BTP | (* obligatoire)

Données fiscales (S40.G40.00)

Base brute fiscale	20295,52
Retenue sur salaire	0,00
Rémunération au pourboire	
Particip employeur chq vacances	0,00
Impôts retenues à la source	0,00
Indemnités d'expatriation	0,00
Indemnités d'impatriation	0,00
Revenus d'Activités	15 635,50
Autres revenus nets imposables	0,00
Cotisations épargne-retraite	0,00
Sommes exonérées provenant d'un CET	0,00

Taxe sur salaires

Salarié rémunéré par plus. établiss.	
Total imposable taxe sur salaires	0,00
Base imposable 1er taux	0,00
Base imposable 2ème taux	0,00
Base imposable 3ème taux	0,00
Montant taxe sur salaires	0,00

Avantages en nature (S40.G40.05) — Code type | Montant

Frais professionnels (S40.G40.10) — Code type | Montant

Modalités de cotisations AGIRC ARRCO (S44.G03.00)

Modalité d'exonération de cotisation* 90 — Taux exonération TODE 0,00

Institutions de Retraites Complémentaire AGIRC ARRCO destinataires (S44.G03.05)

Régime complémentaire A110 ISICA retraite — No de rattachement

Bases spécifiques AGIRC-ARRCO (S44.G10.10) — Code type | Base brute | Base plafo — 0,00 / 0,00

Sommes isolées AGIRC-ARRCO (S44.G40.05) — Code type | Année rattacheme | Montant

Assurance Chômage (S48.G10.00)

Code activité assujettie à l'AC*	01	activité du salarié assujettie obligatoire à l'assurance chô
Code exonération AC*	90	salarié non concerné
Code assujettissement à l'AGS *	01	oui
Salaire brut Assurance Chômage et ou AGS	20 295,52	

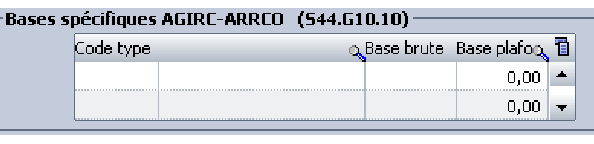
Modalité d'exonération de cotisation* 90 — Code modalité d'exonération de cotisation (touche F4)

Taux exonération TODE 0,00 — Pour les travailleurs occasionnels bénéficiant du dispositif TODE (travailleur occasionnel demandeur d'emploi)

Régime complémentaire G023 — No de rattachement 123456

- Code de l'organisme de retraite complémentaire Arrco (Annn ou Gnnn) ou Agirc (Cnnn ou Gnnn) : consulter le site Internet http://www.net-entreprises.fr/ pour avoir la liste.

- Numéro de rattachement : référence communiquée par vos organismes de retraite.



- Code type (touche F4)
- Montant de la base brute exceptionnelle
- Montant de la base plafonnée exceptionnelle

Sommes isolées (S44.G40.05) — Code type | Année rattacheme | Montant

- Code type de la somme isolée (touche F4)
- Année de rattachement
- Montant de la somme isolée

Assurance Chômage (S48.G10.00)

Code activité assujettie à l'AC* 01 — Code activité du salarié assujettie à l'assurance chômage (touche F4)

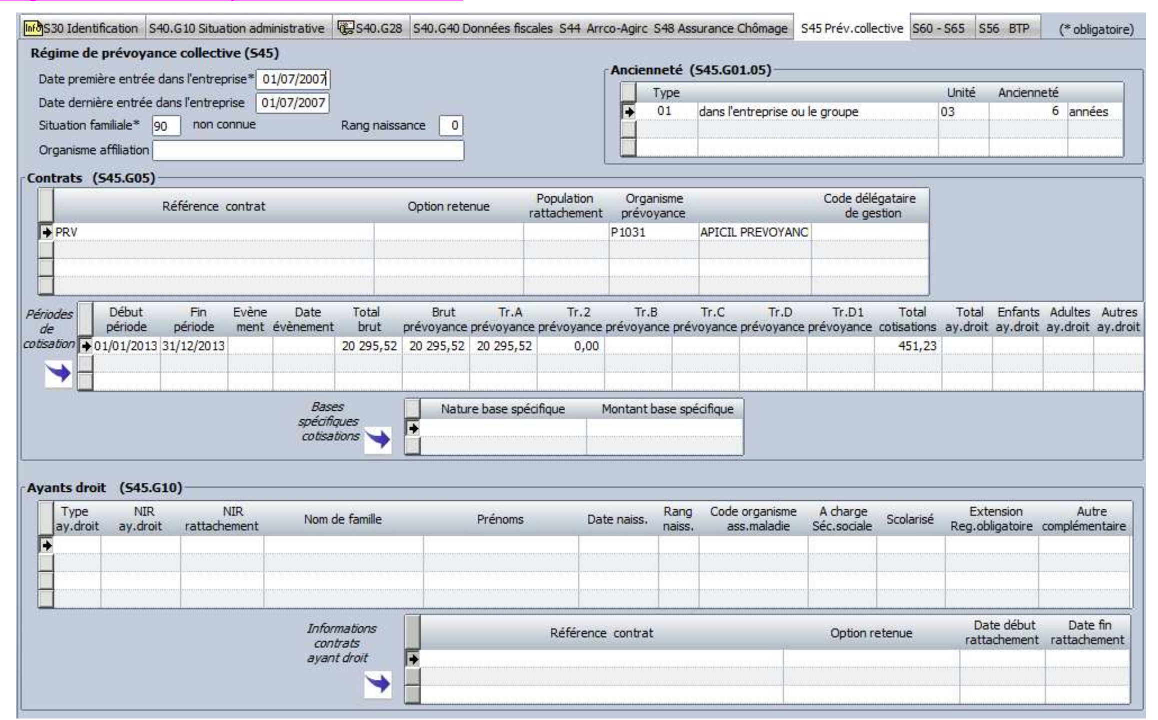
Code exonération * 90 — - Code exonération de l'activité du salarié à l'assurance chômage (touche F4)

Code assujetissement à l'AGS * 01 — - Code assujettissement de l'activité du salarié à l'Association de Garantie des Salaires (touche F4)

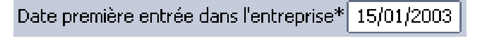
Salaire brut Assurance Chômage et ou AGS 20 295,52 — - Montant brut de l'activité assujettie à l'AC et l'AGS

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4.5 Onglet S45 Prévoyance collective



On va compléter ici les renseignements concernant les structures S45 (Prévoyance collective)



- Date du 1er contrat de travail pour le salarié dans l'entreprise, qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI

Date dernière entrée dans l'entreprise

- Date du dernier contrat de travail pour le salarié dans l'entreprise, qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI (à ne renseigner que si elle est différente de la date du 1er contrat)

Situation familiale* 02

Rang naissance 0

- Situation familiale du salarié, connue durant la période (F4 : liste)
- Rang de naissance : à ne renseigner que pour un salarié issu d'une naissance multiple. Il s'agit du rang laser pour la Sécurité Sociale.

Organisme affiliation

- Code de la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le salarié (ou un autre code équivalent si ce dernier ne relève pas du régime général).

Ancienneté S45.G01.05

Type ancienneté		Unité	Ancienneté	
01	dans l'entreprise ou le groupe	01	156	jours
02	dans la branche professionnelle ou le secteur d'activité	02	20	mois

- Code type : (touche F4)
- Code type unité d'expression de l'ancienneté :
- Valeur de l'ancienneté. Valeur zéro non autorisée (la valeur retenue pour le 'code type d'expression de l'ancienneté' doit permettre d'exprimer une ancienneté non nulle)

Contrats S45.G05

Référence contrat	Option retenue	Population rattachement	Nb enfants à charge	Organisme prévoyance	Code délégataire de gestion
REF_Cont0001 (1)	100 (2)	Pop100 (3)	(4) 2	P0003 (5)	DEL01 (6)
REF_Cont0002	200			P0012	

(1) référence du contrat collectif dont bénéficie le salarié. Rubrique à renseigner avec les éléments fournis par votre institution de prévoyance ou votre mutuelle.

(2) codes options définis dans le contrat, que le salarié peut choisir individuellement. Les valeurs de code sont fournies par l'institution de prévoyance ou la mutuelle, et sont à renseigner sur sa demande.

(3) code population défini dans le contrat, auquel le salarié est rattaché. Les valeurs de code sont fournies par l'institution de prévoyance ou la mutuelle, et sont à renseigner sur sa demande

(4) nombre d'enfants à charge au sens du contrat de prévoyance (rubrique à renseigner seulement pour les contrats concernés par cette notion)

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

(5) Code de l'institution de prévoyance (sur 5 caractères sous la forme Pnnnn) ou de la mutuelle (sur 9 caractères) concernée par le contrat référencé en S45.G05.00.001.
Se reporter à la table proposée sur le site http://www.net-entreprises.fr/

(6) Code délégataire de gestion : rubrique qui peut-être alimentée en complément du code organisme de prévoyance, uniquement sur instruction spécifique de l'institution de prévoyance ou de la mutuelle, qui fournira les valeurs à utiliser.

Périodes de cotisation

Début période	Fin période	Evènement	Date évènement	Total brut	Brut prévoyance	Tr.A prévoyance	Tr.2 prévoyance	Tr.B prévoyance	Tr.C prévoyance	Tr.D prévoyance	Tr.D1 prévoyance	Total cotisations	Total ay.droit	Enfants ay.droit	Adultes ay.droit	Autres ay.droit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(110)	(111)	1(12)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)

(1) Début de début de période de cotisation
(2) Date de fin de période de cotisation
(3) événements intervenus dans la situation contractuelle du salarié (affiliation, radiation, ...).
si la date de début ou de fin de la période de cotisation S45 est différente de la date de début ou de fin de la période d'activité S41, le ou les événements correspondants doivent être renseignés
(4) Date à laquelle s'est produit l'évènement,
(5) Salaire brut total de la période, incluant l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié, qu'elles soient soumises ou non à cotisation prévoyance. **Rubrique à renseigner en centimes d'euros.**

Les rubriques (6) à (13) doivent être renseignées en euros et centimes d'euro.
Ce sont les bases pouvant servir au calcul des cotisations prévoyance pour la période de cotisation et le contrat mentionnés. Si des primes ou indemnités ont été versées au salarié et ne sont pas assujetties à la cotisation prévoyance, elles ne sont pas incluses dans ces bases.

(6) Brut.
(7) Tranche de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
(8) Tranche de salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 3 fois ce plafond. Son montant est limité à 2 fois le plafond de la sécurité sociale.
(9) Date Tranche de salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond. Son montant est limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
(10) Date Tranche de salaire comprise entre 4 fois le plafond de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond. Son montant est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
(11) Début Tranche de salaire comprise entre 8 fois le plafond de la sécurité sociale et 12 fois ce plafond. Son montant est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
(12) Tranche de salaire au delà de 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Son montant n'est pas plafonné.
(13) Montant total des cotisations prévoyance, santé ou retraite supplémentaire du salarié, pour le contrat renseigné en S45.G05.00 et la période de cotisation renseignée en S45.G05.10.
(14) nombre total d'ayants droit attachés au salarié pour la période de cotisation et le contrat mentionnés. Cette quantité sert à calculer la cotisation de Prévoyance correspondante.
(15) nombre d'enfants ayants droit attachés au salarié pour la période de cotisation et le contrat mentionnés.
(16) nombre d'adultes ayants droit (conjoint, concubin) attachés au salarié pour la période de cotisation et le contrat
(17) nombre d'ayants droit autres (ascendants, collatéraux...) attachés au salarié pour la période de cotisation et le contrat mentionnés.

Bases spécifiques cotisations

Nature base spécifique	Montant base spécifique
10	1 003
11	2 003
12	3 003
(1)	(2)

A ne renseigner que si le calcul de la cotisation porte sur d'autres bases que les tranches de rémunérations renseignées en S45.G05.15

(1) Nature de la base spécifique
(2) Base de cotisation servant au calcul des cotisations prévoyance, pour la période de cotisation et le contrat mentionnés.

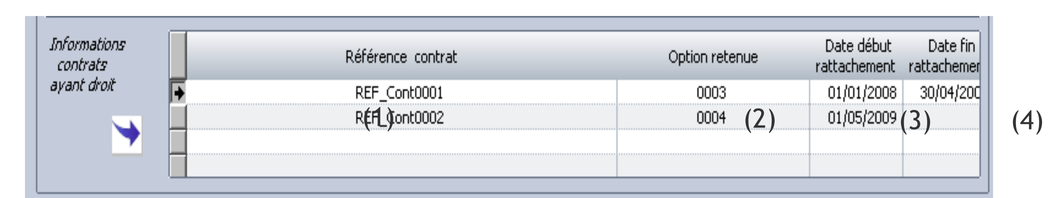
Ayants droit (S45.G10)

Type ay.droit	NIR ay.droit	NIR rattachement	Nom de famille	Prénoms	Date naiss.	Rang naiss.	Code organisme ass.maladie	A charge Séc.sociale	Scolarisé	Extension Reg.obligatoire	Autre complémentaire
		(3)	(4)			(7)	(8)			(111)	

(1) type de l'ayant droit concerné
(1) (2)
Valeurs

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

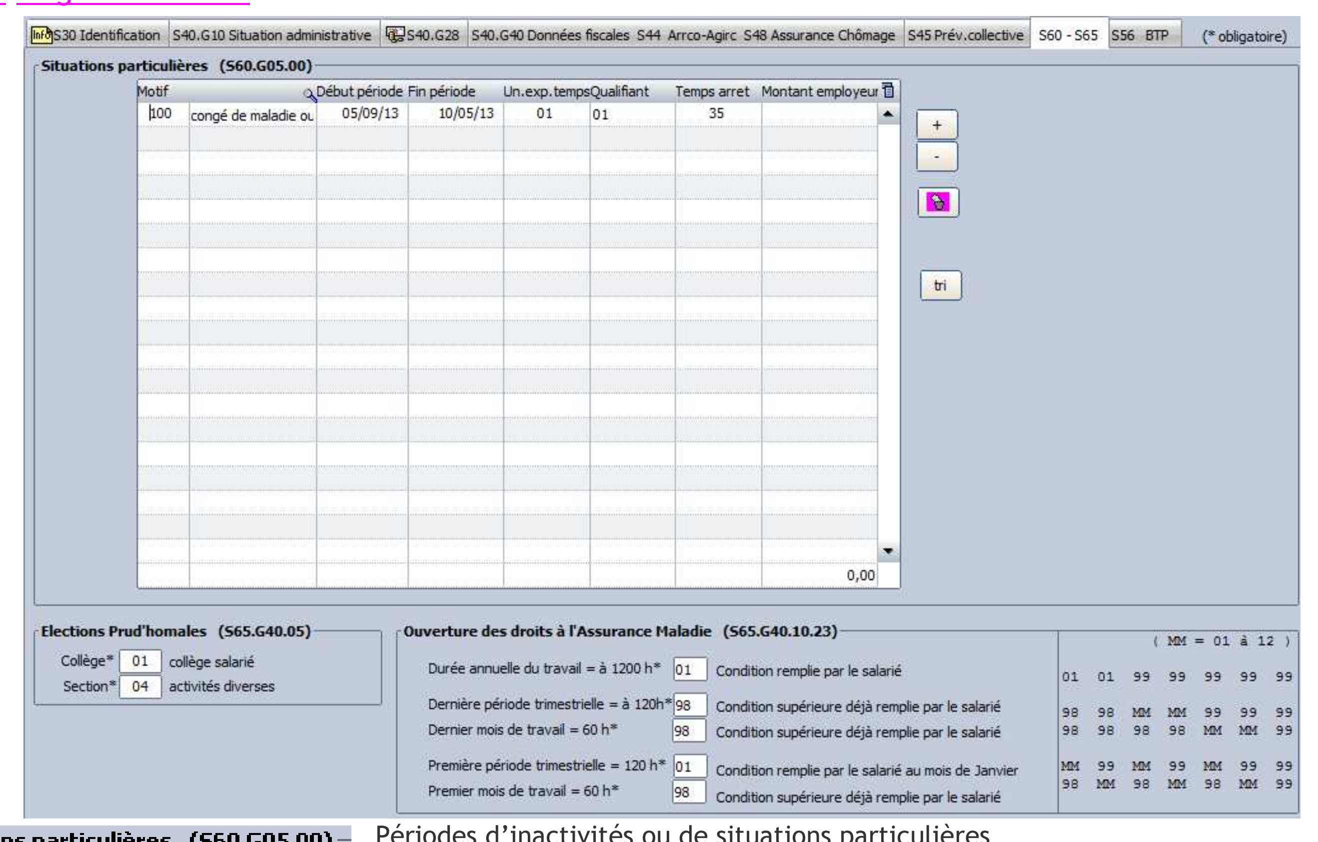
autorisées :
01 : adulte (conjoint, concubin)
02 : enfant
03 : autre (ascendant, collatéraux,...)
(2) NIR (numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques de l'INSEE) de l'ayant droit. Cette rubrique n'est pas exigée pour des enfants ne disposant pas d'un NIR propre.
(3) NIR auquel l'ayant droit est rattaché, à renseigner si ce NIR est différent de celui du salarié renseigné en S30.G01.00.001.
(4) Nom de famille de l'ayant droit.
(5) Prénoms de l'ayant droit. Tous les prénoms déclarés à l'état civil doivent figurer.
(6) Date de naissance de l'ayant droit
(7) A ne renseigner que dans le cas de naissances multiples. Il s'agit du rang laser pour la Sécurité Sociale.
(8) code de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour l'ayant droit concerné (ou autre code équivalent si l'ayant droit ne relève pas du régime général).
(9) valeur autorisée : '01' si ayant droit est à charge du salarié au sens de la Sécurité Sociale.
(10) valeur autorisée : '01' si ayant droit scolarisé
(11) valeur autorisée : '01' si ayant droit bénéficie du régime local Alsace Moselle en complément du régime de base
(12) valeur autorisée : '01' si ayant droit bénéficie d'une autre couverture complémentaire santé



(1) référence du contrat dont bénéficie l'ayant droit attaché au salarié.
Rubrique à renseigner avec les éléments fournis par l'organisme de prévoyance. Cette référence ne peut être différente des références contrat dont bénéficie le salarié pour la période d'activité S41..
(2) codes options définis dans le contrat que l'ayant droit peut choisir individuellement indépendamment de celle(s) retenue(s) par le salarié. Les valeurs de code sont fournies par l'organisme de prévoyance. Ils sont à renseigner sur sa demande.
(3) Date de début de période de rattachement au salarié
(4) Date de fin de période de rattachement au salarié

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4.6 Onglet S60 – S65



Situations particulières (S60.G05.00) Périodes d'inactivités ou de situations particulières

Motif		Début	Fin	Un.exp.temps	Qualifiant	Temps arret	Montant employeur
100	congé de maladie	04/06/11	06/06/11	01	01	35	
(1)	(2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)

(1) Code motif de période d'inactivité ou de la situation particulière. (touche F4)

(2) Début de période d'inactivité ou de situation particulière sous le format JJMMAA

(3) Fin de période d'inactivité ou de situation particulière sous le format JJMMAA

(4) Code unité d'expression du temps d'arrêt (touche F4)

(5) Temps d'arrêt : exprimé selon le code d'expression du temps d'arrêt. Pour le chômage intempéries, ce temps d'arrêt doit être impérativement exprimé en heure et centièmes d'heures (code '01').

(6) Montant versé par l'employeur en euros. Dans le cas des indemnités chômage intempéries, l'employeur doit déclarer le montant versé au salarié.
Un montant négatif est accepté.

[+] Permet d'insérer une ligne à la position du curseur.

[-] Permet de supprimer la ligne courante.

Permet de vider le tableau de toutes les situations particulières.

[tri] Permet et trier les lignes du tableau de situations particulières dans l'ordre chronologique sur les dates de début.

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Elections Prud'homales (S65.G40.05)

Collège*	01	Collège prud'homal (touche F4)
Section*	04	Section prud'homale (touche F4)

Ouverture des droits à l'Assurance Maladie (S65.G40.10)

Durée annuelle du travail = à 1200 h*	01	Durée annuelle du travail égale à 1200 heures ou 2030 smic (touche F4)
Dernière période trimestrielle = à 120h*	98	Dernière période trimestrielle du travail égale à 120 heures ou 120 smic (touche F4)
Dernier mois de travail = 60 h*	98	Dernier mois de travail égale à 60 heures ou 60 smic (touche F4)
Première période trimestrielle = 120 h*	98	Première période trimestrielle du travail égale à 120 heures ou 120 smic (touche F4)
Premier mois de travail = 60 h*	98	Premier mois de travail égale à 60 heures ou 60 smic (touche F4)

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.4.7 Onglet S56 Congés intempéries BTP

S30 Identification | S40.G10 Situation administrative | S40.G28 | S40.G40 Données fiscales | S44 Arrco-Agirc | S48 Assurance Chômage | S45 Prév.collective | S60 - S65 | S56 BTP | (* obligatoire)

Congés payés BTP   DUPONT Jacques 01/01/2013-31/12/2013

No adhésion caisse Congés Intempéries BTP*	17			
Code unité expression des temps*	01	en heures et centièmes d'heure		
Qualifiant unité expression des temps*	02	unité de temps ouvré	Temps de travail*	1 690,00
Ancienneté / entreprise*	05			
Ancienneté / profession BTP*	10			
Code bénéficiaire assurance-chômage*	01			
Code type de salaire moyen*	02	salaire mensuel	Salaire moyen*	12,00
Code type horaire*	02	horaire mensuel	Horaire du salarié*	151,67
			Horaire de l'établissement*	151,67
Code situation familiale*	90	non connue	Nombre d'enfants*	2
Statut cotisant*	03	cotisant congés payés et autres cotisations BTP		
Classification - qualification*	TF	Technicien / agent maitrise niveau F		
Code métier BTP*	TECHN	Technicien		
Type affiliat retraite complément*	01	salarié cotisant à une institution de retraite complémentair		
Brut / cotisations congés payés*	20 295,52			
Brut / cotisation OPPBTP*	20 295,52			

Numéro d'adhésion à la caisse attribué par la Caisse Congés Intempéries BTP CI BTP.

Quelle que soit l'unité de temps choisie, exprimer les temps par un nombre sur 6 positions au maximum incluant toujours 2 décimales . Valeurs autorisées : touche F4

Total du temps de travail payé au cours de la période. Exclure les congés payés et les autres absences quelle qu'en soit la nature (congés sans solde, maladie, arrêt AT, etc.).

Ancienneté du salarié dans l'entreprise : nombre d'années entières à la fin de la période de la situation déclarée.

Ancienneté du salarié dans la profession du BTP : nombre d'années entières dans la profession à la fin de la période de la situation déclarée **en tant qu'ETAM ou IAC.** Renseigner à 99 si inconnue

Obligatoire pour les ETAM et les IAC
Code bénéficiaire assurance chômage.
Généralement à Non que pour les gérants de SARL et P.D.G.
Valeurs autorisées : 01 : OUI, 02 : NON

Code d'expression du salaire moyen.
Valeurs autorisées : 01 : Salaire horaire 02 : Salaire mensuel 03 : autres (tâche, commission, au rendement, …)

Salaire moyen exprimé par un nombre entier sur 8 positions maximum.
A ne renseigner que pour les codes type de salaire 01 ou 02.
Salaire horaire moyen = quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures payées du dernier mois représentatif d'une paie normale et complète.
Exemple : Salaire horaire : 6.95€/H = 695
Salaire mensuel : 1 500€/mois = 150000
Autre : pas de salaire moyen

Précise l'unité horaire de référence des rubriques 'horaire du salarié' et 'horaire de l'établissement'.
Valeurs autorisées : 01 : hebdomadaire 02 : mensuel

Horaire habituellement pratiqué par le salarié au cours de la période de situation déclarée.
Exprimée en centième d'heures par un nombre sur 5 positions au maximum.
Exemple : 37h30min = 37.50

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Horaire habituel de l'établissement de l'entreprise pour les salariés à temps plein.
Exprimée en centième d'heures par un nombre sur 5 positions au maximum.
Exemple : 35h = 35.00 159h30 = 159.50

Code de la situation connue à la fin de la période de situation déclarée. (touche F4)

Nombre d'enfants à charge connu à la fin de la période de situation déclarée.
Valeurs autorisées :
0 : pas d'enfants, 1 à 89 : nombre d'enfants à charge connu, 90 : nombre d'enfants inconnu

Code indiquant le mode de cotisation du salarié.
Valeurs autorisées :
01 : pas cotisant congés payés mais cotisant autres cotisations BTP (chômage intempéries, oppbtp,…)
02 : cotisants congés payés mais pas autres cotisations BTP
03 : cotisants congés payés et autres cotisations BTP
90 : pas cotisant congés payés ni autres cotisations BTP

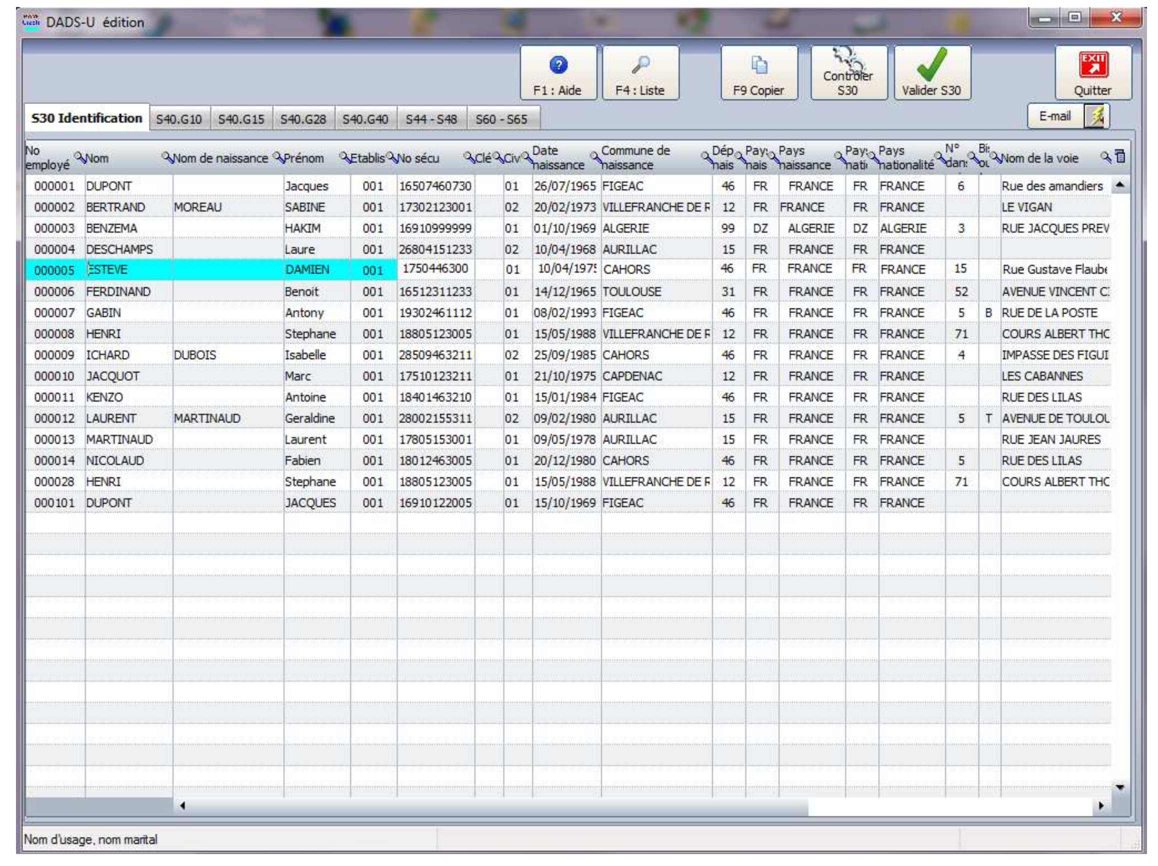
Code métier BTP disponible sur le site http://www.ci-btp.fr/
Code précisant le type d'affiliation à l'institution de retraite complémentaire qui peut être différent du rattachement conventionnel du salarié.
Valeurs autorisées :
01 :salarié cotisant à une institution de retraite complémentaire des ouvriers
02 : salarié cotisant exclusivement à une institution de retraite complémentaire des ETAM
03 : salarié cotisant à une institution de retraite des cadres et assimilés

Salaire total brut acquis au cours de la période, tel qu'il figurera sur le certificat de congés payés (montant entrant dans le calcul des indemnités de congés payés).
La valeur 0 est acceptée. Un montant négatif est accepté.

Assiette brute avant abattement pour frais professionnels servant de base à la cotisation congés payés.
La valeur 0 est acceptée. Un montant négatif est accepté.

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.5 Saisie salaries / tableaux



No employé	Nom	Nom de naissance	Prénom	Etablis	No sécu	Clé	Civ	Date naissance	Commune de naissance	Dép nais	Pay: nais	Pays naissance	Pay: nati	Pays nationalité	N° dan:	Bi: ou	Nom de la voie
000001	DUPONT		Jacques	001	16507460730		01	26/07/1965	FIGEAC	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE	6		Rue des amandiers
000002	BERTRAND	MOREAU	SABINE	001	17302123001		02	20/02/1973	VILLEFRANCHE DE R	12	FR	FRANCE	FR	FRANCE			LE VIGAN
000003	BENZEMA		HAKIM	001	16910999999		01	01/10/1969	ALGERIE	99	DZ	ALGERIE	DZ	ALGERIE	3		RUE JACQUES PREV
000004	DESCHAMPS		Laure	001	26804151233		02	10/04/1968	AURILLAC	15	FR	FRANCE	FR	FRANCE			
000005	ESTEVE		DAMIEN	001	1750446300		01	10/04/1975	CAHORS	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE	15		Rue Gustave Flaube
000006	FERDINAND		Benoit	001	16512311233		01	14/12/1965	TOULOUSE	31	FR	FRANCE	FR	FRANCE	52		AVENUE VINCENT C
000007	GABIN		Antony	001	19302461112		01	08/02/1993	FIGEAC	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE	5	B	RUE DE LA POSTE
000008	HENRI		Stephane	001	18805123005		01	15/05/1988	VILLEFRANCHE DE R	12	FR	FRANCE	FR	FRANCE	71		COURS ALBERT THC
000009	ICHARD	DUBOIS	Isabelle	001	28509463211		02	25/09/1985	CAHORS	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE	4		IMPASSE DES FIGUI
000010	JACQUOT		Marc	001	17510123211		01	21/10/1975	CAPDENAC	12	FR	FRANCE	FR	FRANCE			LES CABANNES
000011	KENZO		Antoine	001	18401463210		01	15/01/1984	FIGEAC	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE			RUE DES LILAS
000012	LAURENT	MARTINAUD	Geraldine	001	28002155311		02	09/02/1980	AURILLAC	15	FR	FRANCE	FR	FRANCE	5	T	AVENUE DE TOULOU
000013	MARTINAUD		Laurent	001	17805153001		01	09/05/1978	AURILLAC	15	FR	FRANCE	FR	FRANCE			RUE JEAN JAURES
000014	NICOLAUD		Fabien	001	18012463005		01	20/12/1980	CAHORS	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE	5		RUE DES LILAS
000028	HENRI		Stephane	001	18805123005		01	15/05/1988	VILLEFRANCHE DE R	12	FR	FRANCE	FR	FRANCE	71		COURS ALBERT THC
000101	DUPONT		JACQUES	001	16910122005		01	15/10/1969	FIGEAC	46	FR	FRANCE	FR	FRANCE			

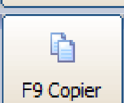
L'affichage sous forme de tableau permet de voir et éventuellement modifier colonne par colonne les éléments de la « saisie salariés ».



Ce bouton permet d'afficher l'aide de la zone sélectionnée



Ce bouton permet d'afficher les valeurs possibles de la zone sélectionnée



Ce bouton permet de recopier la zone de la ligne précédente sur la zone sélectionnée



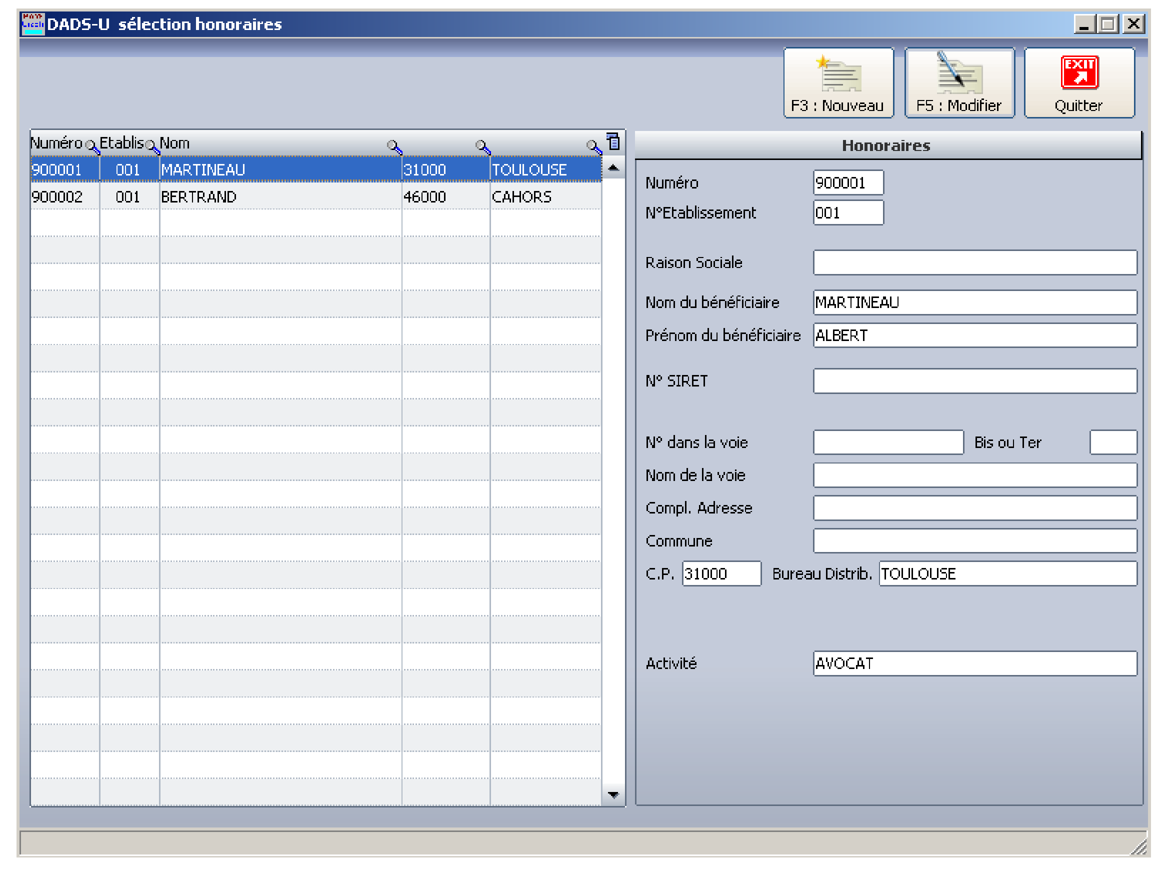
Ce bouton permet de contrôler les données saisies sur le tableau affiché

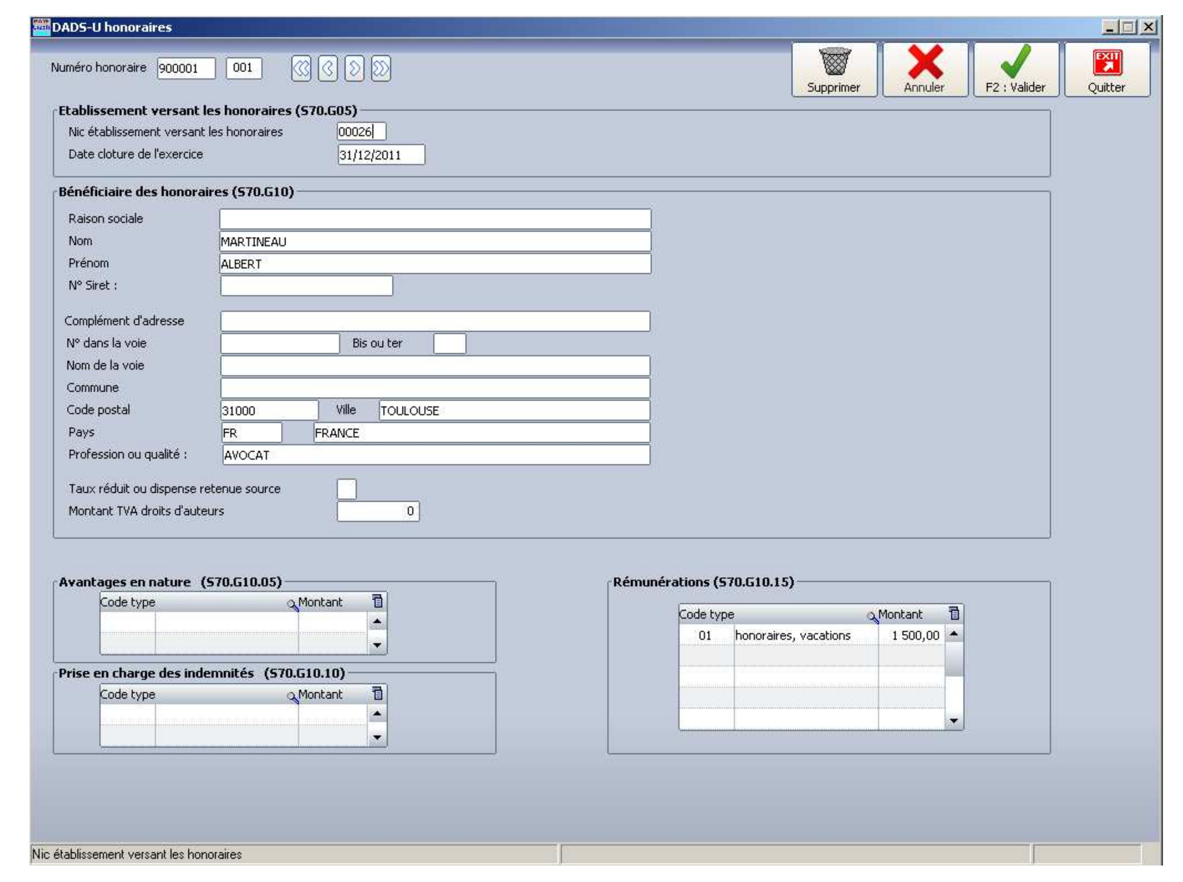


Chaque tableau est indépendant. Il faudra valider chaque tableau où des modifications auront été effectuées. Celles-ci sont en rouge.

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.6 Saisie fiche honoraire – Structure S70





Utiliser ce module seulement s'il y a des honoraires à déclarer.

Indiquer un numéro d'honoraire et code de l'établissement auquel il est affecté.

Nic établissement versant les honoraires 5 derniers chiffres du n° de SIRET de l'établissement versant les honoraires.

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Cet établissement doit être soit l'établissement déposant ou un établissement rattaché

Date cloture de l'exercice

Format JJ/MM/AAAA.

Raison sociale

Obligatoire si le bénéficiaire des honoraires est une personne morale. Dans ce cas ne pas renseigner les deux champs suivants (Nom et prénom).

Nom
Prénom

Nom du bénéficiaire des honoraires. Prénoms de naissance dans l'ordre exact de l'état civil. Obligatoires si le bénéficiaire des honoraires est une personne physique. Dans ce cas ne pas renseigner le champ précédent (Raison sociale). Si le nom est renseigner, renseigner aussi le prénom.

N° Siret :

N° de SIRET de l'établissement bénéficiaire : 14 chiffres
Obligatoire si la raison sociale est renseignée pour une entreprise ayant un établissement situé sur le territoire national. Absent si les nom et prénom sont renseignés.

Complément d'adresse
N° dans la voie — Bis ou ter
Nom de la voie
Commune
Code postal — Ville
Pays

Personne physique : adresse géographique à laquelle elle remplit ses obligations fiscales.
Personne morale : adresse du siège social ou de l'établissement déposant la déclaration de résultat.

Profession ou qualité :

Profession du bénéficiaire des honoraires.

Taux réduit ou dispense retenue source

Valeurs autorisées :
R : pour taux réduit de retenue à la source
D : pour dispense de retenue à la source

Montant TVA droits d'auteurs — 0

Pour les auteurs soumis au régime de la retenue TVA, les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor Public pour le compte de l'auteur.

Avantages en nature (S70.G10.05)

Code type		Montant

Valeurs autorisées : touche F4

Prise en charge des indemnités (S70.G10.10)

Code type		Montant

Valeurs autorisées : touche F4

Rémunérations (S70.G10.15)

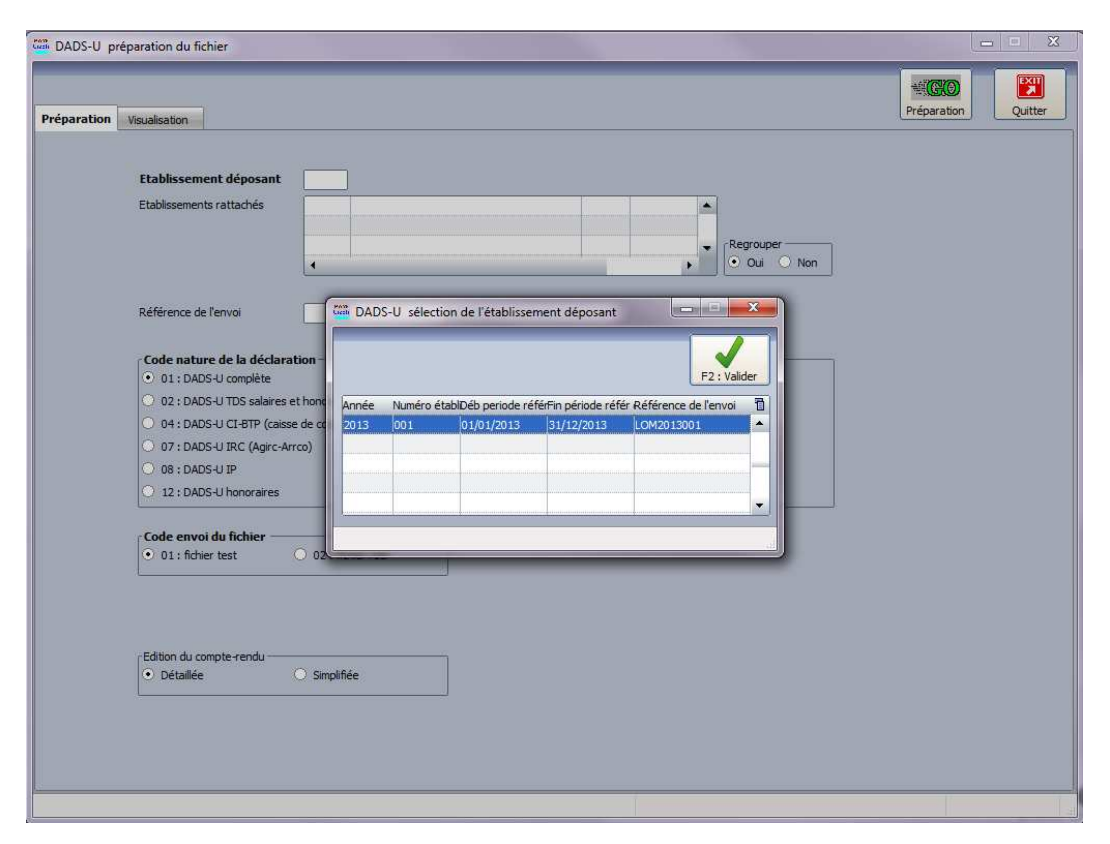
Code type		Montant
01	honoraires, vacations	1 500,00

Valeurs autorisées : touche F4

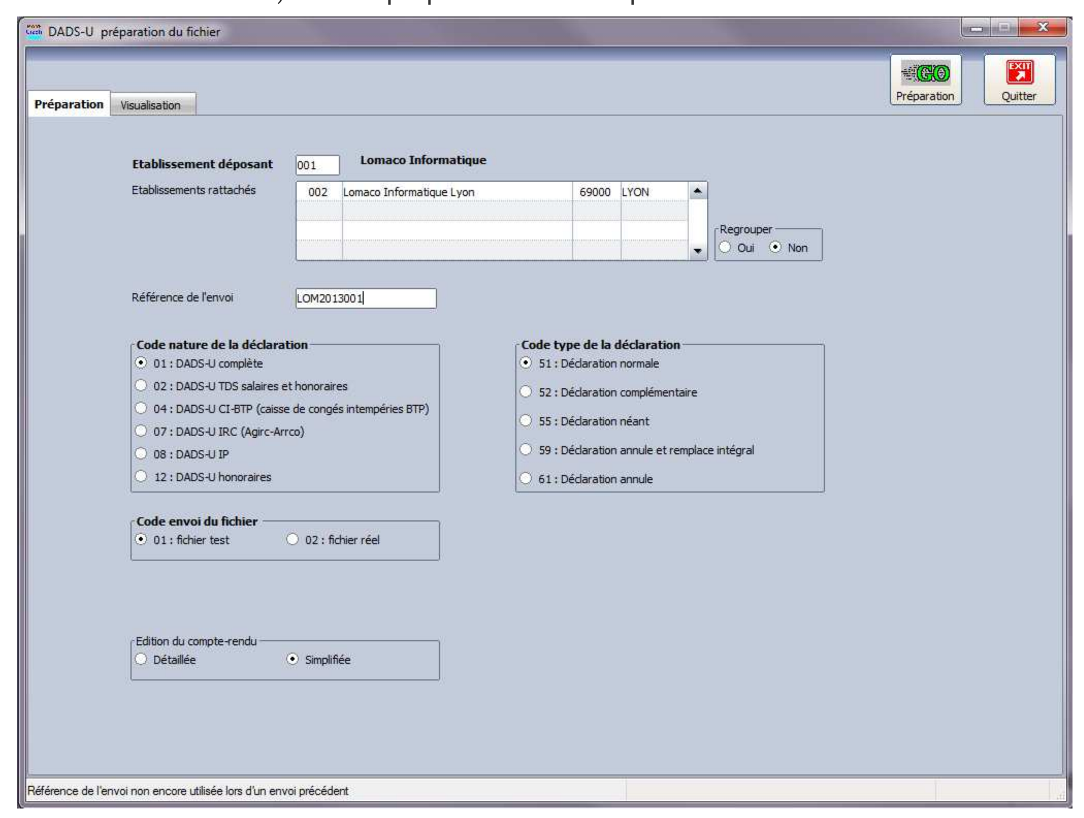
Montant de la rémunération.

© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.7 Préparation fichier DADS-U



Sélectionner l'établissement et l'année à déclarer et faire OK.
Si aucune initialisation n'a été faite, aucune préparation ne sera possible.



© LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

Référence de l'envoi : LOM201101

Référence de l'envoi : par exemple code société + année + établissement déposant.

Code envoi du fichier
- (•) 01 : fichier test
- ( ) 02 : fichier réel

Code envoi du fichier d'essai ou réel : un fichier d'essai est recommandé dans un premier temps pour éliminer les éventuelles erreurs.
Ne pas oublier de refaire ensuite un fichier réel avant le 31 Janvier.

Code nature de la déclaration
- (•) 01 : DADS-U complète
- ( ) 02 : DADS-U TDS salaires et honoraires
- ( ) 04 : DADS-U CI-BTP (caisse de congés intempéries BTP)
- ( ) 07 : DADS-U IRC (Agirc-Arrco)
- ( ) 08 : DADS-U IP
- ( ) 12 : DADS-U honoraires

Valeurs autorisées :
01 : DADS-U complète
02 : DADS-U salaires et/ou honoraires
04 : DADS-U caisse de congés intempéries BTP
07 : DADS-U IRC
08 : DADS-U IP
12 : DADS-U honoraires

Code type de la déclaration
- (•) 51 : Déclaration normale
- ( ) 52 : Déclaration complémentaire
- ( ) 55 : Déclaration néant
- ( ) 59 : Déclaration annule et remplace intégral
- ( ) 61 : Déclaration annule

Valeurs autorisées :
51 : déclaration normale,
52 : déclaration complémentaire
55 : déclaration néant
59 : déclaration annule et remplace intégral

Edition (•) Détaillée ( ) Simplifiée

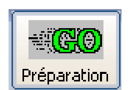
Dans la phase de génération du fichier DADS-U, le logiciel fait une édition des différentes structures du fichier :

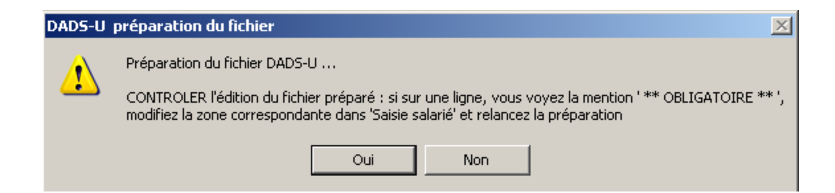
détaillée : édition de toutes les structures, groupes, sous-groupes, rubriques et sous rubriques du fichier y compris les lignes sur lesquelles subsiste un problème.
simplifiée : fait apparaître seulement les lignes sur lesquelles subsiste un problème.
Exemple :

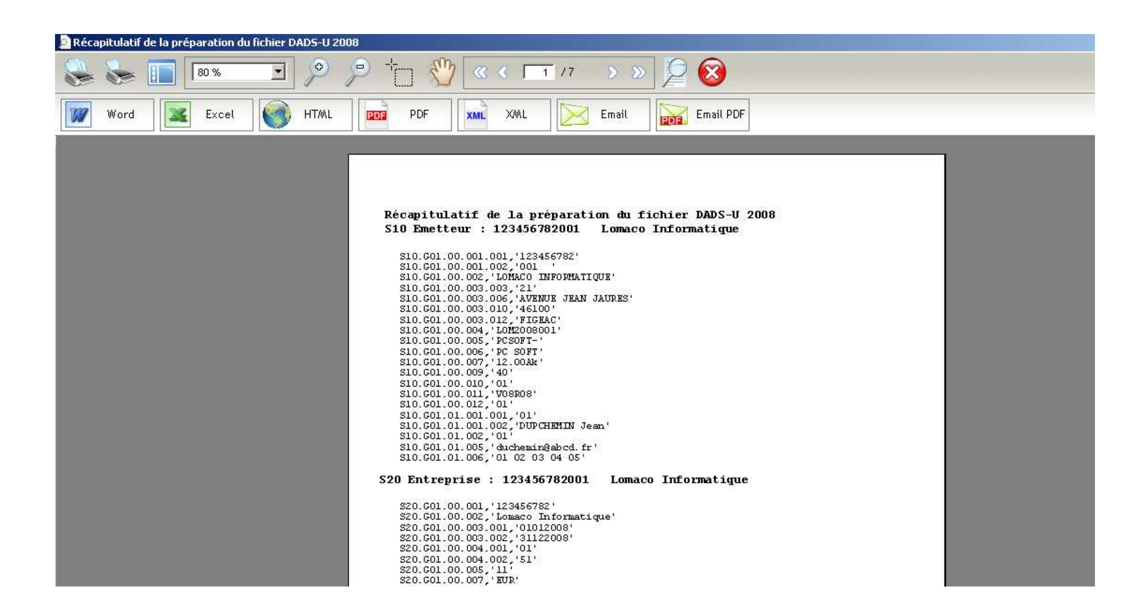
Ce message signifie que la ligne n'est pas correcte car concerne une donnée obligatoire, donc à renseigner OBLIGATOIREMENT : revenir en « saisie salariés » ou « saisie salariés / tableaux « , corriger et relancer la préparation.
Tant qu'il reste un message de ce type, le fichier généré ne respectant les obligations du cahier des charges DADS-U, il sera rejeté.

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.7.1 Préparation du fichier







Récapitulatif de la préparation du fichier DADS-U 2008
S10 Emetteur : 123456782001 Lomaco Informatique

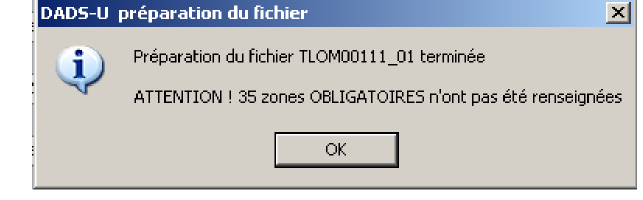
S10.G01.00.001.001,'123456782'
S10.G01.00.001.002,'001 '
S10.G01.00.002,'LOMACO INFORMATIQUE'
S10.G01.00.003.003,'21'
S10.G01.00.003.006,'AVENUE JEAN JAURES'
S10.G01.00.003.010,'46100'
S10.G01.00.003.012,'FIGEAC'
S10.G01.00.004,'LOM2008001'
S10.G01.00.005,'PCSOFT-'
S10.G01.00.006,'PC SOFT'
S10.G01.00.007,'12.00Ak'
S10.G01.00.009,'40'
S10.G01.00.010,'01'
S10.G01.00.011,'V08R08'
S10.G01.00.012,'01'
S10.G01.01.001.001,'01'
S10.G01.01.001.002,'DUPCHEMIN Jean'
S10.G01.01.002,'01'
S10.G01.01.005,'duchemin@abcd.fr'
S10.G01.01.006,'01 02 03 04 05'

S20 Entreprise : 123456782001 Lomaco Informatique

S20.G01.00.001,'123456782'
S20.G01.00.002,'Lomaco Informatique'
S20.G01.00.003.001,'01012008'
S20.G01.00.003.002,'31122008'
S20.G01.00.004.001,'01'
S20.G01.00.004.002,'51'
S20.G01.00.005,'11'
S20.G01.00.007,'EUR'



OU



Le fichier est correct | Le fichier n'est pas correct

LE FICHIER N'EST PAS CORRECT : Il faut revenir en « saisie salariés » pour corriger les zones en erreur.
L'envoi du fichier ne doit se faire que lorsqu'il n'y a plus aucune anomalie.

LE FICHIER EST CORRECT : la suite de la procédure peut se faire

Le fichier ainsi généré se trouve dans le répertoire des données de Gizeh et se nomme :
T + n°société + n°établissement déposant + année _ code nature déclaration
Exemple : Fichier TLOM00111_01

- LOM : numéro de la société
- 001 : numéro de l'établissement déposant
- 11 : année déclarée
- 01 : code nature déclaration DADS-U Commune TDS/IRC/IP

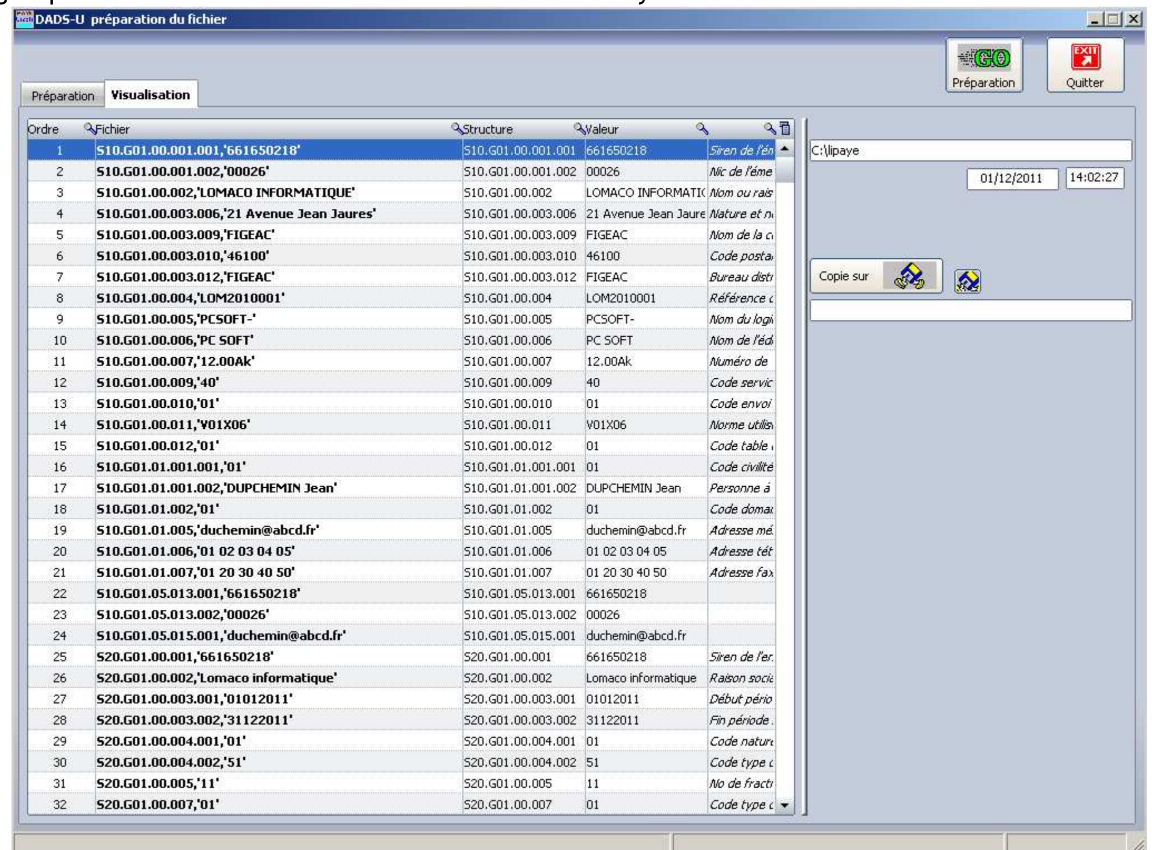
Ce fichier peut ensuite être envoyé via Internet http://www.net-entreprises.fr/

Avant d'envoyer ce fichier, vous pouvez télécharger sur le site de Net-Entreprises, l'outil de pré-contrôle DADSU-CTL version V01X08. (http://www.net-entreprises.fr/html/pre-controle_dadsu-v01x08.htm)

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.7.2 Visualisation du fichier :

Cet onglet permet de visualiser le contenu du fichier à envoyer





Pour faciliter l'envoi, le fichier généré peut éventuellement être copié dans un autre répertoire ou sur un autre support (clé usb, ...)

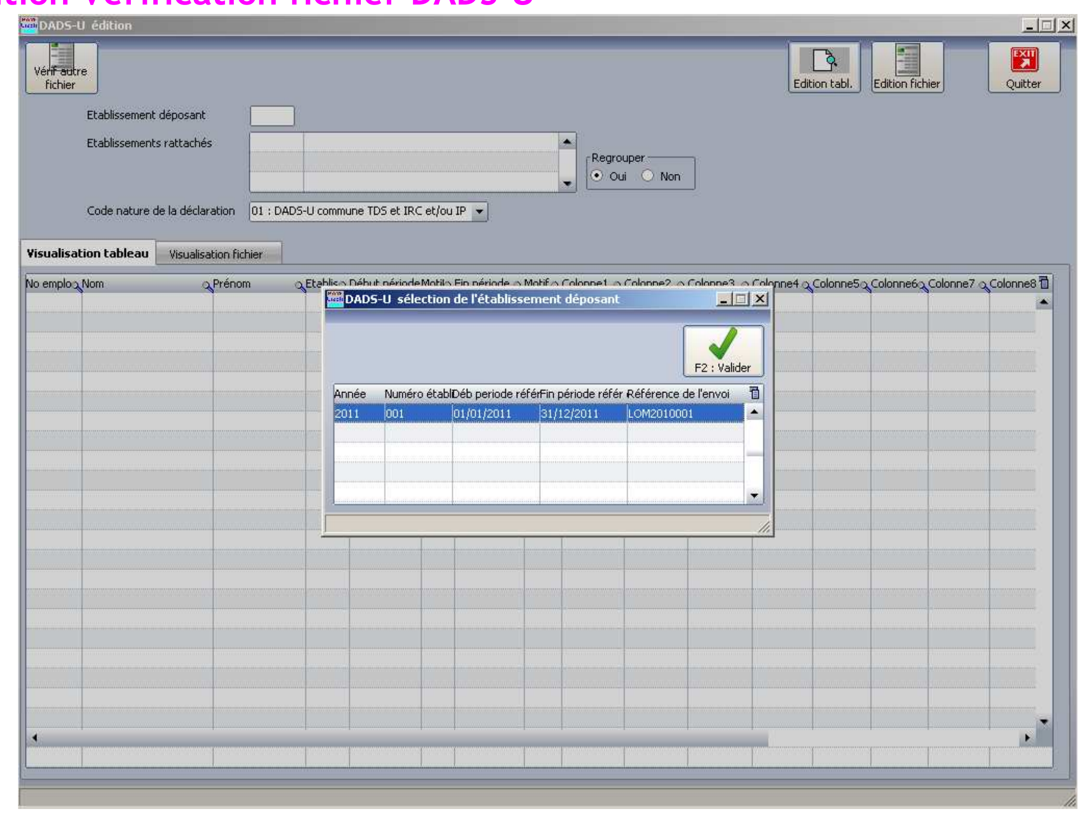
T + n°société + n°établissement déposant + année _ code nature déclaration

Exemple : Fichier TLOM00111_01

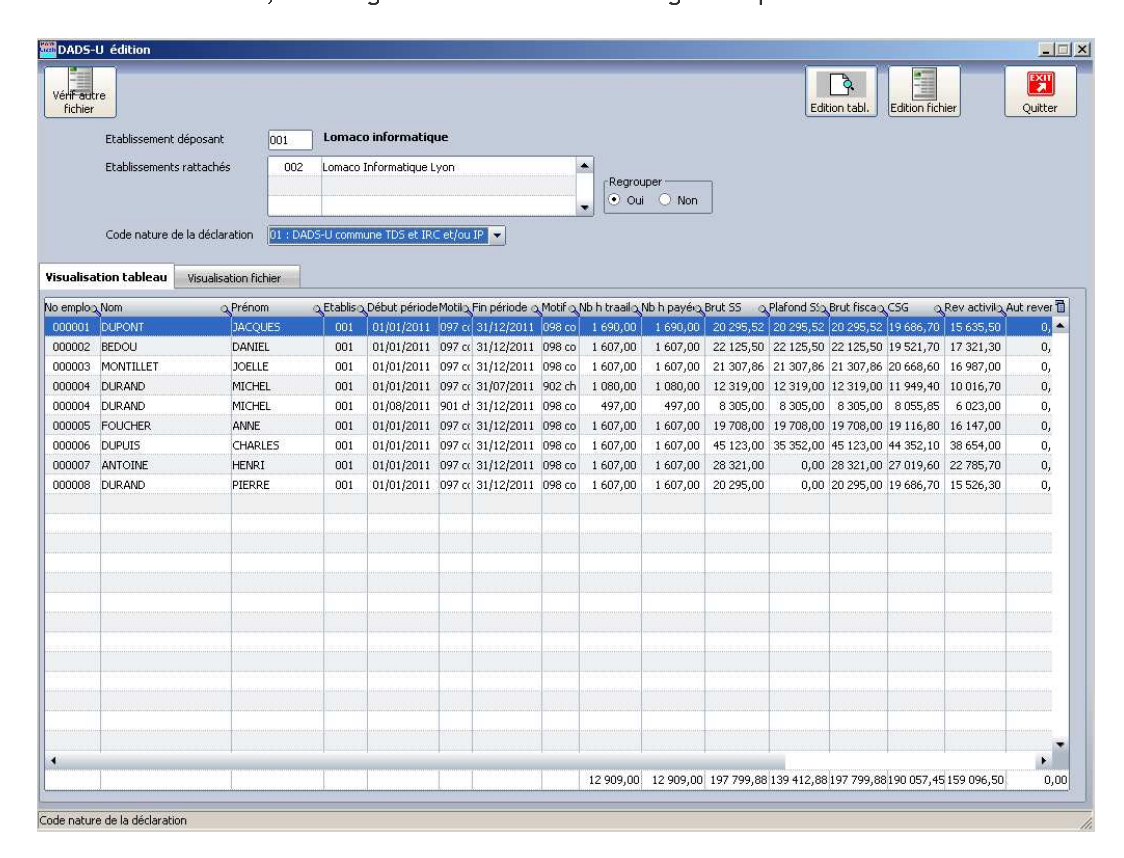
- LOM : numéro de la société
- 001 : numéro de l'établissement déposant
- 11 : année déclarée
- 01 : code nature déclaration DADS-U Commune TDS/IRC/IP

 © LOMACO Softs & Services 2013 - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

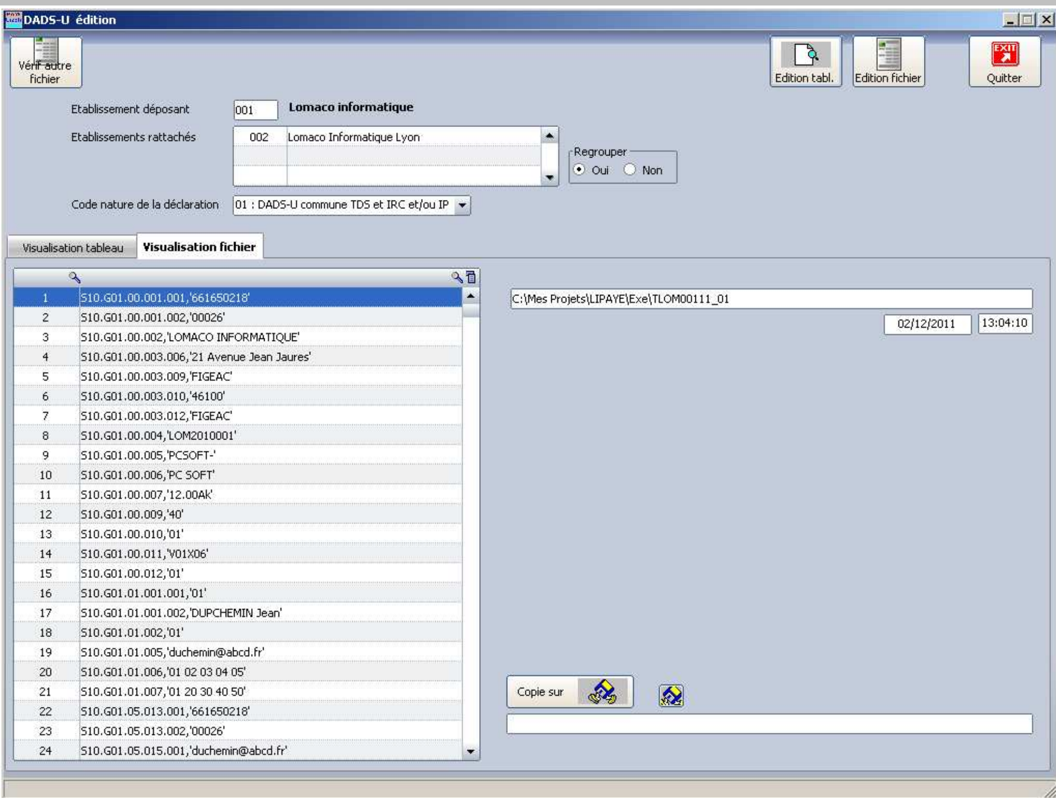
2.8 Edition Vérification fichier DADS-U



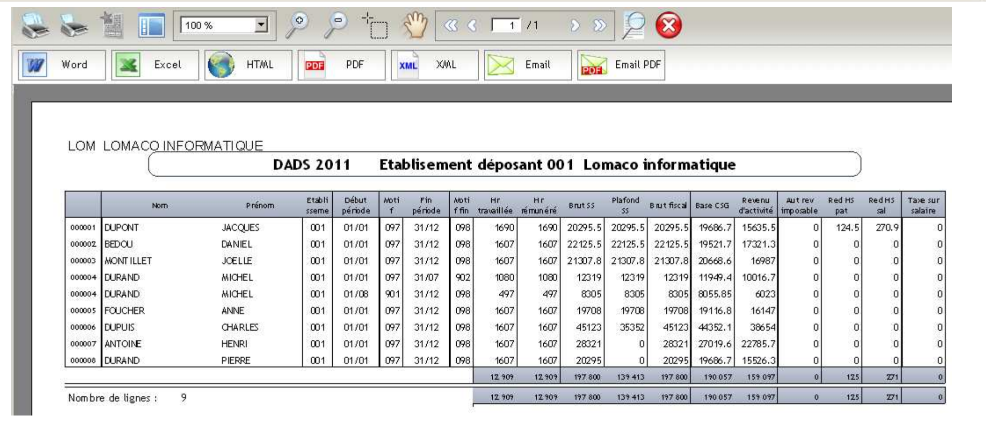
Dans l'onglet Visualisation tableau : affichage en fonction des données saisies
Dans l'onglet Visualisation fichier, affichage du contenu du fichier généré précédemment



 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO





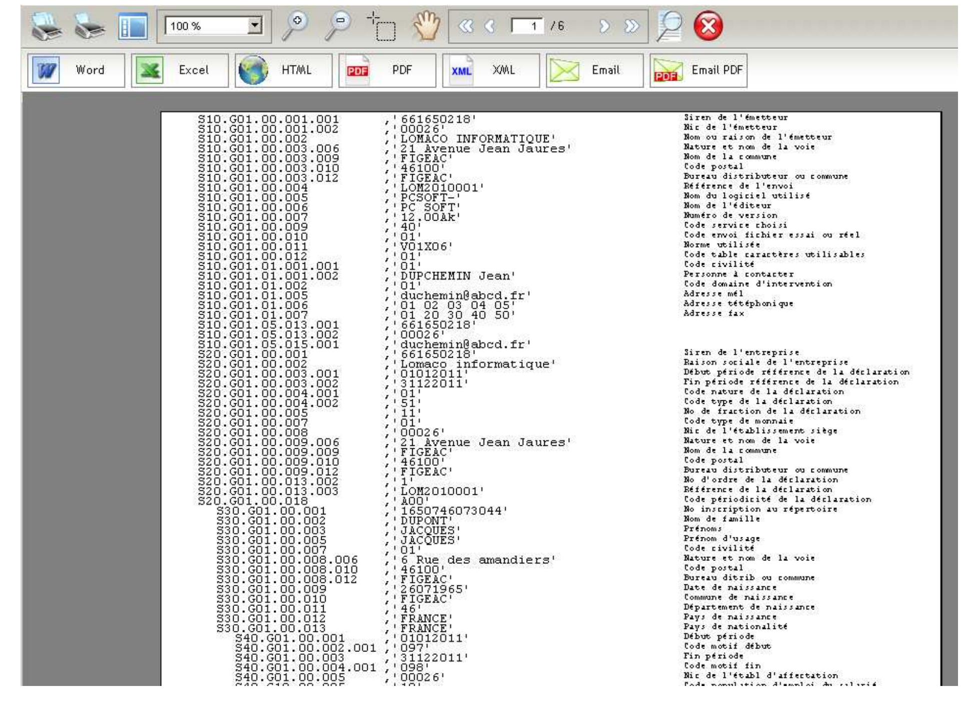


LOM LOMACO INFORMATIQUE

DADS 2011 Etablisement déposant 001 Lomaco informatique

	Nom	Prénom	Etablisseme	Début période	Motif	Fin période	Motif fin	Hr travaillée	Hr rémunéré	Brut SS	Plafond SS	Brut fiscal	Base CSG	Revenu d'activité	Aut rev imposable	Red HS pat	Red HS sal	Taxe sur salaire
000001	DUPONT	JACQUES	001	01/01	097	31/12	098	1690	1690	20295.5	20295.5	20295.5	19686.7	15635.5	0	124.5	270.9	0
000002	BEDOU	DANIEL	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	22125.5	22125.5	22125.5	19521.7	17321.3	0	0	0	0
000003	MONTILLET	JOELLE	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	21307.8	21307.8	21307.8	20668.6	16987	0	0	0	0
000004	DURAND	MICHEL	001	01/01	097	31/07	902	1080	1080	12319	12319	12319	11949.4	10016.7	0	0	0	0
000004	DURAND	MICHEL	001	01/08	901	31/12	098	497	497	8305	8305	8305	8055.85	6023	0	0	0	0
000005	FOUCHER	ANNE	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	19708	19708	19708	19116.8	16147	0	0	0	0
000006	DUPUIS	CHARLES	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	45123	35352	45123	44352.1	38654	0	0	0	0
000007	ANTOINE	HENRI	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	28321	0	28321	27019.6	22785.7	0	0	0	0
000008	DURAND	PIERRE	001	01/01	097	31/12	098	1607	1607	20295	0	20295	19686.7	15526.3	0	0	0	0
								12 909	12 909	197 800	139 413	197 800	190 057	159 097	0	125	271	0
Nombre de lignes : 9								12 909	12 909	197 800	139 413	197 800	190 057	159 097	0	125	271	0





```
S10.G01.00.001.001     ,'661650218'               Siren de l'émetteur
S10.G01.00.001.002     ,'00026'                   Nic de l'émetteur
S10.G01.00.002         ,'LOMACO INFORMATIQUE'     Nom ou raison de l'émetteur
S10.G01.00.003.006     ,'21 Avenue Jean Jaures'   Nature et nom de la voie
S10.G01.00.003.009     ,'FIGEAC'                  Nom de la commune
S10.G01.00.003.010     ,'46100'                   Code postal
S10.G01.00.003.012     ,'FIGEAC'                  Bureau distributeur ou commune
S10.G01.00.004         ,'LOM2010001'              Référence de l'envoi
S10.G01.00.005         ,'PCSOFT-'                 Nom du logiciel utilisé
S10.G01.00.006         ,'PC SOFT'                 Nom de l'éditeur
S10.G01.00.007         ,'12.00Ak'                 Numéro de version
S10.G01.00.009         ,'40'                      Code service choisi
S10.G01.00.010         ,'01'                      Code envoi fichier essai ou réel
S10.G01.00.011         ,'V01X06'                  Norme utilisée
S10.G01.00.012         ,'01'                      Code table caractères utilisables
S10.G01.01.001.001     ,'01'                      Code civilité
S10.G01.01.001.002     ,'DUPCHEMIN Jean'          Personne à contacter
S10.G01.01.002         ,'01'                      Code domaine d'intervention
S10.G01.01.005         ,'duchemin@abcd.fr'        Adresse mél
S10.G01.01.006         ,'01 02 03 04 05'          Adresse tétéphonique
S10.G01.01.007         ,'01 20 30 40 50'          Adresse fax
S10.G01.05.013.001     ,'661650218'
S10.G01.05.013.002     ,'00026'
S10.G01.05.015.001     ,'duchemin@abcd.fr'
S20.G01.00.001         ,'661650218'               Siren de l'entreprise
S20.G01.00.002         ,'Lomaco informatique'     Raison sociale de l'entreprise
S20.G01.00.003.001     ,'01012011'                Début période référence de la déclaration
S20.G01.00.003.002     ,'31122011'                Fin période référence de la déclaration
S20.G01.00.004.001     ,'01'                      Code nature de la déclaration
S20.G01.00.004.002     ,'51'                      Code type de la déclaration
S20.G01.00.005         ,'11'                      No de fraction de la déclaration
S20.G01.00.007         ,'01'                      Code type de monnaie
S20.G01.00.008         ,'00026'                   Nic de l'établissement siège
S20.G01.00.009.006     ,'21 Avenue Jean Jaures'   Nature et nom de la voie
S20.G01.00.009.009     ,'FIGEAC'                  Nom de la commune
S20.G01.00.009.010     ,'46100'                   Code postal
S20.G01.00.009.012     ,'FIGEAC'                  Bureau distributeur ou commune
S20.G01.00.013.002     ,'1'                       No d'ordre de la déclaration
S20.G01.00.013.003     ,'LOM2010001'              Référence de la déclaration
S20.G01.00.018         ,'A00'                     Code périodicité de la déclaration
  S30.G01.00.001       ,'1650746073044'           No inscription au répertoire
  S30.G01.00.002       ,'DUPONT'                  Nom de famille
  S30.G01.00.003       ,'JACQUES'                 Prénoms
  S30.G01.00.005       ,'JACQUES'                 Prénom d'usage
  S30.G01.00.007       ,'01'                      Code civilité
  S30.G01.00.008.006   ,'6 Rue des amandiers'     Nature et nom de la voie
  S30.G01.00.008.010   ,'46100'                   Code postal
  S30.G01.00.008.012   ,'FIGEAC'                  Bureau ditrib ou commune
  S30.G01.00.009       ,'26071965'                Date de naissance
  S30.G01.00.010       ,'FIGEAC'                  Commune de naissance
  S30.G01.00.011       ,'46'                      Département de naissance
  S30.G01.00.012       ,'FRANCE'                  Pays de naissance
  S30.G01.00.013       ,'FRANCE'                  Pays de nationalité
    S40.G01.00.001     ,'01012011'                Début période
    S40.G01.00.002.001 ,'097'                     Code motif début
    S40.G01.00.003     ,'31122011'                Fin période
    S40.G01.00.004.001 ,'098'                     Code motif fin
    S40.G01.00.005     ,'00026'                   Nic de l'établ d'affectation
```

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO

2.9 Fusion de fichiers

Cette procédure permet de fusionner 2 fichiers préparés séparément de façon à pouvoir envoyer 1 seul fichier,

 © LOMACO Softs & Services 2013 – Tous droits réservés – Toute reproduction totale ou partielle ne peut se faire sans l'accord préalable de LOMACO